鞍山合成（集团）股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

鞍山合成（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年10月27日上午九时在公司二楼会议室召开，10月20日以电话方式通知到各位董事。公司现有董事9名(其中独立董事2名)，全体董事出席本次董事会会议。公司3名监事和高级管理人员列席参加本次会议。本次会议由公司董事长贺殿斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式逐项表决，通过了如下议案：

审议并通过了《公司2008年度三季度报告》。

同意票数为9票，占出席会议董事所持表决权的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月二十七日