

## **方大特钢科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2015年10月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于参与受让海际证券有限责任公司66.67%股权的议案》  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为拓展新的业务领域，充分发挥体制机制优势，寻找新的盈利机会，合理优化配置公司资金资源和资产结构，同意公司向上海联合产权交易所报名参与受让上海证券有限责任公司公开挂牌转让的海际证券有限责任公司66.67%股权事项。

相关内容详见2015年10月23日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于参与受让海际证券有限责任公司66.67%股权的公告》。

二、审议通过《关于授权公司管理层受让海际证券66.67%股权及办理相关事宜的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》第一百一十五条规定“董事会有权决定不超过公司最近一期经审计的净资产15%的对外投资、收购出售资产、资产抵押事项及委托理财”，如受让海际证券有限责任公司66.67%股权事项超出董事会对外投资权限，同意提请公司股东大会授权公司管理层，按照市场公允的价格，本着公司利益最大化的原则，受让海际证券66.67%股权，并签署相关法律文书等具体事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2015 年第八次临时股东大会的议案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见2015年10月23日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)之《方大特钢关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2015年10月23日