

方大特钢科技股份有限公司

2015 年第八次临时股东大会会议文件



2015 年 11 月 9 日

方大特钢科技股份有限公司

(2015年第八次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、《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》

三、会议表决

1. 2015年第八次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2015 年第八次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2015 年 11 月 9 日（星期一）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
- (三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长钟崇武

二、会议议程

- (一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 宣读议案；
- (四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
- (五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
- (六) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司

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

各位股东：

2015 年 10 月 22 日，公司第五届董事会第四十次会议决议通过《关于参与受让海际证券有限责任公司 66.67%股权的议案》，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（以下简称“海际证券”）66.67%股权事项。

如受让海际证券征集到两个及以上符合条件的意向受让方，上海联合产权交易所选择网络竞价的交易方式确定受让方。

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”，如超出董事会对外投资权限范围，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。

请各位股东予以审议。

2015 年 11 月 9 日