

## **方大特钢科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四十三次会议于2015年12月14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《关于涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项履行期限延期的议案》

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决本议案。

间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）原定于2015年12月31日前全部退出参股公司沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司和沈阳钧富合经贸有限公司等四家公司股权的承诺事项，延期至2017年12月31日完成。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决本议案。

相关内容详见2015年12月15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《方大特钢关于股东承诺履行期限延期的公告》。

二、审议通过《关于涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项履行期限延期的议案》

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决本议案

方大集团原定于2015年12月31日前全部退出控股子公司萍乡市博凯矿业

有限公司 55%股权和萍乡市润鑫矿业有限公司 55%股权，延期至 2018 年 12 月 31 日前完成。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决本议案。

相关内容详见2015年12月15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《方大特钢关于股东承诺履行期限延期的公告》。

三、审议通过《关于召开2015年第九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12月15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年第九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12月15日