

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：2015-085

方大特钢科技股份有限公司

关于 2015 年第九次临时股东大会通知的更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第九次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 12 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 600507 | 方大特钢 | 2015/12/23 |

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中：“特别决议议案：无”。更正为：“特别决议议案： 1”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 12 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年12月30日 9点

召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年12月30日

至2015年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ |
| 2 | 关于公司为重庆方大悬架提供担保的议案 | √ |
| 3 | 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 | √ |
| 4 | 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 | √ |

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2015年12月16日