

## **方大特钢科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四十五次会议于2016年2月4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《关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）及其控股子公司生产经营的需要，同意公司为悬架集团在北京银行南昌分行综合授信8000万元提供担保，公司为重庆红岩方大汽车悬架有限公司在中国光大银行重庆北部新区支行综合授信2000万元提供担保，公司为昆明方大春鹰板簧有限公司在兴业银行昆明螺蛳湾支行综合授信2000万元提供担保，公司为济南方大重弹汽车悬架有限公司在中国银行章丘支行综合授信3000万元提供担保，以上担保期限均为一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见2016年2月6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《方大特钢关于担保的公告》。

二、审议通过《关于悬架集团为其控股子公司提供担保的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司全资子公司悬架集团为重庆红岩方大汽车悬架有限公司在中信银行重庆沙坪坝区支行综合授信2000万元提供担保，担保期限一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见2016年2月6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《方大特钢关于担保的公告》。

三、审议通过《关于新增2016年度日常关联交易事项的议案》

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。

相关内容详见2016年2月6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《方大特钢关于新增2016年度日常关联交易事项的公告》。

四、审议通过《关于控股股东所持江西海鸥贸易有限公司股权托管给公司暨签署股权托管协议的议案》

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。

根据公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）有关承诺，为避免潜在的同业竞争，同意将方大钢铁集团所持江西海鸥贸易有限公司100%股权托管给公司，并签署相关股权托管协议。

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2016年2月6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《方大特钢关于公司托管控股股东所持子公司股权的公告》。

五、审议通过《关于控股股东所持华物电商股权托管给公司暨签署股权托管协议的议案》

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。

根据公司控股股东方大钢铁集团有关承诺，为避免潜在的同业竞争，同意将方大钢铁集团所持江西方大钢铁集团华物电子商务有限公司100%股权托管给公司，并签署相关股权托管协议。

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2016年2月6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《方大特钢关于公司托管控股股东所持子公司股权的公告》。

六、审议通过《关于召开2016年第二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2016年2月6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2016年第二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

2016年2月6日