

方大特钢科技股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于2016年4月13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《2015年度总经理工作报告》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CHW 证审字[2016]0237号）确认，上年未分配利润1,242,512,167.05元，加公司2015年度实现归属于公司所有者的净利润105,923,278.43元，提取法定公积金17,326,933.24元，减去应付普通股股利1,060,874,388.00元，2015年度未分配利润270,234,124.24元。

公司2015年度利润分配预案：公司以2015年末总股本1,326,092,985为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利31,826,231.64元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2015年度

不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过《2015 年度报告及其摘要》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司 2016 年向各金融机构申请综合授信人民币共计 764,500 万元，授信期限壹年。

七、审议通过《独立董事 2015 年度述职报告》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《审计委员会 2015 年度履职报告》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2015 年度社会责任报告》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《2015 年度内部控制审计报告》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2015 年度，公司对无形资产、应收款项计提减值准备共计 85,425,686.73 元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。

公司计提资产减值准备后，减少 2015 年度合并净利润 65,986,015.05 元，减少 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 65,986,015.05 元。

十三、审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司工作的需要，聘任张晓波、何涛为公司总经理助理（简历附后），任期与公司第五届董事会一致。

解聘袁金勇公司副总经理职务，解聘刘德明公司总经理助理职务。

十四、审议通过《关于控股股东所持世方实业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、饶东云回避表决本议案。

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世方实业有限公司100%股权托管给公司，并签署相关股权托管协议。

十五、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述序号第二、三、四、五、七、十二、十四议案均需提交 2015 年年度股东大会审议。

本次会议相关内容详见 2016 年 4 月 15 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢 2015 年年度报告》、《方大特钢独立董事 2015 年度述职报告》、《方大特钢审计委员会 2015 年度履职报告》、《方大特钢 2015 年度社会责任报告》、《方大特钢 2015 年度内部控制评价报告》、《方大特钢 2015 年度内部控制审计报告》、《方大特钢关于公司托管控股股东所持子公司股权的公告》、《方大特钢关于计提资产减值准备的公告》和《方大特钢关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2016年4月15日

简历:

张晓波，男，1965年6月出生，本科学历，助理工程师，历任萍乡钢铁厂动力、连铸车间主任，萍乡钢铁有限责任公司安环部部长、安钢炼钢厂副厂长，萍钢公司安源分公司副总经理、总经理，萍钢公司九江分公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司党委书记、工会主席、纪委书记，江西方大钢铁集团有限公司信息运营自动化部部长。

何涛，男，1977年2月出生，本科学历，助理工程师，历任南昌长力钢铁股份有限公司高线项目部经理助理、高线厂副厂长兼工会主席、方大特钢科技股份有限公司轧钢厂副厂长兼工会主席，本溪同成铁选有限公司总经理，本溪满族自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长。