

## **方大特钢科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二十一次会议于2016年4月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2015年度利润分配预案》

赞成票5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。

三、审议通过《2015年度报告及其摘要》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2015 年度内部控制审计报告》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

赞成票 5 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。（审计数）

**上述序号第一、二、三、六议案均需提交 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](http://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 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》和《方大特钢关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2016年4月15日