

证券代码: 600507

股票简称: 方大特钢

公告编号: 临2016-034

方大特钢科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2016年5月9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。

同意公司为江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在厦门银行总行营业部综合授信人民币陆仟万元、在中国民生银行南昌分行综合授信人民币肆仟万元提供担保；公司为江西方大长力汽车零部件有限公司在上海浦东发展银行南昌分行综合授信人民币贰仟万元、在中国工商银行南昌青山湖支行综合授信人民币贰仟万元提供担保；公司为重庆红岩方大汽车悬架有限公司在中国银行重庆江北支行综合授信人民币贰仟万元提供担保，以上担保总额共计人民币1.6亿元，担保期限均为一年。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

相关内容详见2016年5月10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《关于解聘高级管理人员职务的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

因工作需要，同意解聘谢飞鸣公司总经理职务（简历附后）。

公司董事会对谢飞鸣在担任公司总经理期间所作的贡献致以诚挚的感谢。

谢飞鸣仍担任公司第六届董事会董事。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2016年5月10日

附：简历

谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。