

方大特钢科技股份有限公司 第六届监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”）第六届监事会第二次会议于2016年7月29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《关于调整公司股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

经过本次调整，《方大特钢股票期权激励计划（草案修订稿）》股票期权总数由2807.50万份减少2627.5份，股票期权的行权价格由2.28元调整为2.256元，授出股票期权激励对象减少至165人。

相关内容详见2016年7月30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《方大特钢关于调整公司股票期权激励计划相关事项及注销股票期权的公告》。

二、审议通过《关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案》赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本次公司注销《方大特钢股票期权激励计划（草案修订稿）》股票期权总计2807.50万份。

本次股票期权注销后，《方大特钢股票期权激励计划（草案修订稿）》全部实施完毕，已授予激励对象的股票期权数量为零。

相关内容详见2016年7月30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《方大特钢关于调整公司股票期权激励计划相关事

项及注销股票期权的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2016年7月30日