

方大特钢科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2017年4月20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《2016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《2016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会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2017]0046号）确认，公司年初未分配利润270,234,124.24元，加公司2016年度实现归属于公司所有者的净利润665,837,289.78元，提取法定公积金64,256,716.76元，减去2015年度利润分配股利31,826,229.94元，截止至2016年12月31日，公司累计未分配利润839,988,467.32元。

公司2016年度利润分配预案：公司拟以2016年末总股本1,326,092,985股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.52元（含税），共计派发现金红利334,175,432.22元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

三、审议通过《2016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《2016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《2016 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。

2016 年度，公司对无形资产计提减值准备计 22,120,168.85 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 2016 年度合并净利润 16,590,126.64 元，减少 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 16,590,126.64 元。

上述序号第一、二、三议案均需提交 2016 年年度股东大会审议。

本次会议相关内容详见 2017 年 4 月 22 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 2016 年年度报告》、《方大特钢 2016 年度内部控制评价报告》、《方大特钢 2016 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

2017年4月22日