

证券代码: 600507

股票简称: 方大特钢

公告编号: 临2017-029

## **方大特钢科技股份有限公司**

### **关于收到股东提议召开临时股东大会的公告**

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”或“方大特钢”）于 2017 年 6 月 9 日收到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”）《关于提请召开方大特钢 2017 年第三次临时股东大会的函》。

方大钢铁集团直接持有公司 525,433,571 股，占公司总股本的 39.62%。根据《公司法》及《方大特钢科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），作为持有公司 10%以上股份的股东，方大钢铁集团向公司董事会提议召开临时股东大会，审议如下提案：

#### 提案 1、关于方大特钢股东承诺履行期限拟延期的事项

依据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“4 号指引”）有关要求，根据间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）对新余市新澳矿业有限公司（以下简称“新澳矿业”）注销的承诺及新澳矿业注销进展情况，方大集团拟就有关承诺事项履行期限进行延期，具体如下：

方大集团于 2014 年 6 月承诺在 2017 年 6 月 30 日前办理完毕新余市新澳矿业有限公司注销手续。

在国内矿价急剧波动的背景下，方大集团积极主动，经与新澳矿业外方股东长期沟通，新澳矿业于 2017 年 5 月 20 日召开股东会，全体股东一致同意清算注销新澳矿业。新澳矿业于 2017 年 5 月 24 日向新余市国税局提交了注销税务清算的申请。待新余市国税局对新澳矿业税务清算完成后，新澳矿业须向新余市工商管理、新余市商务局等部门办理注销程序。

因此，按照上述注销程序相关时间预计，新澳矿业无法在 2017 年 6 月 30

日前完成注销手续，方大集团拟延期至 2018 年 6 月 30 日前办理完毕新澳矿业注销手续。新澳矿业长期处于停产状态，对上市公司生产经营未造成实质影响。

公司将于近期召开董事会会议审议有关事项。董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年6月10日