

证券代码: 600507

股票简称: 方大特钢

公告编号: 临2017-030

方大特钢科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2017年6月13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《关于股东承诺延期履行的议案》

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春回避表决本议案。

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，同意方大集团延期至2018年6月30日前办理完毕新澳矿业注销手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见2017年6月14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《方大特钢关于股东承诺延期履行的公告》。

二、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2017年6月14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《方大特钢关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年6月14日