

方大特钢科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议文件



2017 年 6 月 29 日

方大特钢科技股份有限公司

(2017年第三次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、审议《关于股东承诺延期履行的议案》

三、会议表决

1. 2017年第三次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2017年6月29日（星期四）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）
- (三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长钟崇武

二、会议议程

- (一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 宣读议案；
- (四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
- (五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
- (六) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司

关于股东承诺延期履行的议案

各位股东：

近日，公司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。

鉴于上述情况，公司拟同意方大集团延期履行股东承诺。

本事项已经公司第六届董事会第十九次会议非关联董事一致表决通过。

请各位股东予以审议，关联股东回避表决本议案。

2017年6月29日