

## **方大特钢科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十四次会议于2017年8月31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《关于解聘高级管理人员职务的议案》**

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

因工作需要，公司解聘何涛总经理助理职务；公司解聘何涛总经理助理职务不会对公司正常运作产生影响。

### **二、审议通过《关于签订〈综合财富管理服务协议〉的议案》**

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“中国民生银行北京分行”）签订《中国民生银行综合财富管理服务协议》，服务期限：2017年8月31日至2018年5月4日。

公司以自有资金人民币30000万元委托中国民生银行北京分行提供综合财富管理服务，并按公司需求制定综合财富管理服务实施方案，中国民生银行北京分行提供本次综合财富管理服务的预期收益目标。

相关内容详见2017年9月1日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于签订〈综合财富管理服务协议〉的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会  
2017年9月1日