

证券代码: 600507

股票简称: 方大特钢

编号: 临2018-072

## **方大特钢科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告**

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”）第六届董事会第四十次会议于2018年9月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15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《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2018年9月5日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢关于召开2018年第四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

2018年9月5日