

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2017-021

## **抚顺特殊钢股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 5 月 10 日以通讯方式召开，会议于 2017 年 5 月 5 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议通过《关于以部分土地使用权和房屋抵押融资的议案》。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司同日公告）

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一七年五月十一日