

## **方大特钢科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告**

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”）第六届监事会第七次会议于2017年8月18日以通讯表决的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：

### **一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》**

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2017年8月19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2017年半年度报告》及其摘要。

### **二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，同意公司使用总计不超过人民币28亿元（含28亿元）额度的自有闲置资金进行结构性存款及购买银行等金融机构保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见2017年8月19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《方大特钢关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

### **三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2017年8月19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《方大特钢关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2017年8月19日