

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-003

西宁特殊钢股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步维护中小股东权益、完善公司治理体系，根据《公司法》及相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：

将：“第一百二十八条 董事候选人由持有公司百分之十以上(含百分之十)的有表决权股份的股东(或代理人)提名或联合提名。公司各发起人及上届董事会可以提名董事候选人。”

修改为：“第一百二十八条 董事候选人由持有公司百分之三以上(含百分之三)的有表决权股份的股东(或代理人)提名或联合提名。公司各发起人及上届董事会可以提名董事候选人。”

上述《公司章程》部分条款修改事项业经公司七届二十一次董事会审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018 年 1 月 10 日