

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2017-001

抚顺特殊钢股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2017 年 1 月 12 日以通讯方式召开，会议于同年 1 月 6 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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议通过了《关于子公司股权质押贷款融资的议案》。

为了加快公司重点技改工程实施进度，完成公司发展战略目标，董事会一致同意将公司持有的抚顺实林特殊钢有限公司 70.297%（7100 万元）股权以及抚顺百通汇商贸有限公司 100%（10000 万元）股权作为质押担保，委托抚顺市国开企业发展有限公司向受托人抚顺银行股份有限公司北站支行贷款 17,000 万元，贷款利率按月 1%计算，质押期限 167 个月（具体内容以公司与抚顺银行签署的委托贷款合同为准）。本次以公司子公司股权质押向抚顺银行申请贷款，能保证其经营发展的资金需求，符合公司发展战略，贷款的风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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

二〇一七年一月十三日