

永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 15 日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第二次会议的通知。会议于 2017 年 2 月 26 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2016 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2016 年度，公司实现营业收入 316,325.70 万元，同比下降 5.86%；实现净利润 25,360.50 万元，同比增长 14.45%，其中归属于母公司股东的净利润 25,360.50 万元，同比增长 14.45%。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

公司《2016 年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

独立董事徐金梧先生、于永生先生、张莉女士、徐东华先生、宋志敏先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》。报告全文刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

三、关于《2016 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

四、关于《2016 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

五、关于 2016 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 36,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元人民币（含税），共计分配现金红利 4,680.00 万元（含税）。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《关于 2016 年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。

六、关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《2016 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《内部控制评价报告及内控规则落实自查表的核查

意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、关于《2016 年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

八、关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《2016 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、关于 2017 年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事高兴江、杨辉回避表决

同意公司与湖州久立永兴特种合金材料有限公司预期存在的 2017 年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《关于 2017 年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《2017 年度预计日常关联交易的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、关于续聘 2017 年度审计机构的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。

十一、关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用额度不超过人民币 4 亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自 2017 年 7 月 15 日至 2018 年 7 月 14 日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《继续使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过人民币 3 亿

元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《继续使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十四、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十五、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《对外提供财务资助管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十六、关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢企业技术中心建设项目”结项。

《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见, 详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。

十七、关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事高兴江、杨辉回避表决

同意以与浙江久立特材科技股份有限公司按各自持股比例对湖州久立永兴特种合金材料有限公司进行增资，将其注册资本由 10,000 万元增至 20,000 万元，其中：公司以实物、土地使用权和货币资金增资 4,900 万元；浙江久立特材科技股份有限公司以货币资金增资 5,100 万元。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见, 详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易事项的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、关于聘任内审部负责人的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意聘任施文女士为公司内审部负责人。

《关于内审部负责人辞职及重新聘任的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

十九、关于召开公司 2016 年度股东大会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意于 2017 年 3 月 24 日下午 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室召开公司 2016 年度股东大会。

《关于召开 2016 年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2017 年 2 月 28 日