

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2017-017

抚顺特殊钢股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2017 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议于 2017 年 4 月 24 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。会议审议通过了以下议案：

一、公司 2017 年一季度报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于以部分土地使用权和房产抵押融资的议案

根据公司目前生产经营需要，公司向朝阳银行股份有限公司、阜新银行股份有限公司申请授信。上述授信以公司部分土地使用权和房产提供抵押，抵押物金额将以中介机构资产评估报告确定，分别为朝阳银行股份有限公司不超过 41,000 万元，阜新银行股份有限公司不超过 17,000 万元。

除抵押物金额外，具体授信金额、抵押借款金额、期限、利率等事项以公司签订的合同为准。

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

二〇一七年四月二十九日