

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2018-019

抚顺特殊钢股份有限公司

关于无法按期召开2017年年度股东大会的提示性公告

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。

根据《上市公司股东大会规范意见》第三条，以及《上市公司股东大会规则》第四条的规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会应于相应会计年度结束后的6个月内举行。因公司董事会对年度相关报告未形成有效决议，未形成提交年度股东大会的有效提案，公司无法在规定期限内召开2017年年度股东大会。

公司对无法在规定时间内召开2017年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日