

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-036

## 抚顺特殊钢股份有限公司

## 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司决议是否有效决议案:无

一、会议召开出席情况

（一）股东大会召开的时间:2015年4月27日

（二）股东大会召开的地点:大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室

（三）出席会议的持股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席现场会议的股东代表人人数

24

2.出席现场会议的股东代表人持有的股份数(总数)

233,105,680

3.出席现场会议的股东代表人持有的股份数占公司表决权股份的总比例(%)

44.62

（四）表决方式:表决权股数符合《公司法》及《公司章程》的规定,六人主持情况。

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

本公司董事16人,出席11人,董事赵明远先生、张洪生先生因工作原因未能出席,董事徐祥先生、周建平先生因工作原因未能出席,独立董事李延喜先生因工作原因未能出席;

2.公司在监事会上出席人,出席0人;

3.董事和秘书孔德生先生出席会议;公司其他高级管理人员总经理孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

4.会议审议情况

（一）累计投票议案表决情况

1.公司所选董事的议案

2.律师见证意见

3.公司所要求的其他文件

抚顺特殊钢股份有限公司  
2015年4月29日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-037

## 抚顺特殊钢股份有限公司

## 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时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”)第五届董事会第十九次会议于2015年4月27日在大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室召开。会议于同年4月15日书面和电子邮件方式向全体董事通知了会议时间、召集人、出席董事、列席董事、董事长、董事徐祥先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,独立董事李延喜先生因工作原因未能出席,董事赵明远先生、张洪生先生因工作原因未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

会议通过了以下有关选举公司董事长的议案:

1.经与董事和经理人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

抚顺特殊钢股份有限公司  
2015年4月29日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-040

## 抚顺特殊钢股份有限公司

## 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时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”)第五届董事会第二十次会议于2015年4月27日在大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室召开。会议于同年4月15日书面和电子邮件方式向全体董事通知了会议时间、召集人、出席董事、列席董事、董事长、董事徐祥先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,独立董事李延喜先生因工作原因未能出席,董事赵明远先生、张洪生先生因工作原因未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

会议通过了以下一项议案:

《关于公司董事辞职的议案》

1.本议案需提交股东大会审议。

2.表决方式:投票表决,同意票17票,反对票0票。

3.相关法律法规:根据《中华人民共和国公司法》、《抚顺特殊钢股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的相关规定,以及公司实际情况,公司董事会同意辞职。

4.会议审议情况

（一）第六届董事会的组成,其中独立董事5名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算。

（二）董事候选人

公司第五届董事会同意提名杨华先生、张洪生先生、邵福群先生、王朝义先生、高炳岩先生、董学东先生、胡忠华先生、张春先生、孙启先生、邵万鹏先生、武友春先生、刘延生先生、伊成贵先生、张女士等5名董事候选人,同意提名李延喜先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,独立董事李延喜先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

5.表决方式:投票表决,同意票17票,反对票0票。

6.会议审议情况

（一）第六届董事会的组成,其中独立董事5名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算。

（二）董事候选人

公司第五届董事会同意提名杨华先生、张洪生先生、邵福群先生、王朝义先生、高炳岩先生、董学东先生、胡忠华先生、张春先生、孙启先生、邵万鹏先生、武友春先生、刘延生先生、伊成贵先生、张女士等5名董事候选人,同意提名李延喜先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,独立董事李延喜先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

7.表决方式:投票表决,同意票17票,反对票0票。

抚顺特殊钢股份有限公司  
2015年4月29日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-040

## 抚顺特殊钢股份有限公司

## 关于公司董事长变更的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

因年龄原因,公司董事会同意赵明远先生辞去董事长、董事以及董事会下设专门委员会职务。公司董事会同意周建平先生担任董事长期间因工作原因未能出席未能出席,董事徐祥先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

根据《中华人民共和国公司法》,《抚顺特殊钢股份有限公司章程》相关规定,公司于2015年4月27日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,会议同意由杨华先生(简历附后)担任公司董事长,任期自董事会决议之日起至公司第五届董事会届满日止。

会议通过了以下有关选举公司董事长的议案:

1.经与董事和经理人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

抚顺特殊钢股份有限公司  
2015年4月29日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-038

## 抚顺特殊钢股份有限公司

## 关于公司董事长变更的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

因年龄原因,公司董事会同意赵明远先生辞去董事长、董事以及董事会下设专门委员会职务。公司董事会同意周建平先生担任董事长期间因工作原因未能出席未能出席,董事徐祥先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

根据《中华人民共和国公司法》,《抚顺特殊钢股份有限公司章程》相关规定,公司于2015年4月27日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,会议同意由杨华先生(简历附后)担任公司董事长,任期自董事会决议之日起至公司第五届董事会届满日止。

会议通过了以下有关选举公司董事长的议案:

1.经与董事和经理人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

抚顺特殊钢股份有限公司  
2015年4月29日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-039

## 抚顺特殊钢股份有限公司

## 关于公司董事长变更的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

因年龄原因,公司董事会同意赵明远先生辞去董事长、董事以及董事会下设专门委员会职务。公司董事会同意周建平先生担任董事长期间因工作原因未能出席未能出席,董事徐祥先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

根据《中华人民共和国公司法》,《抚顺特殊钢股份有限公司章程》相关规定,公司于2015年4月27日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,会议同意由杨华先生(简历附后)担任公司董事长,任期自董事会决议之日起至公司第五届董事会届满日止。

会议通过了以下有关选举公司董事长的议案:

1.经与董事和经理人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

抚顺特殊钢股份有限公司  
2015年4月29日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-040

## 抚顺特殊钢股份有限公司

## 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时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”)第五届董事会第十九次会议于2015年4月27日在大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室召开。会议于同年4月15日书面和电子邮件方式向全体董事通知了会议时间、召集人、出席董事、列席董事、董事长、董事徐祥先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,独立董事李延喜先生因工作原因未能出席未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

会议通过了以下一项议案:

《关于公司董事辞职的议案》

1.本议案需提交股东大会审议。

2.表决方式:投票表决,同意票17票,反对票0票。

3.相关法律法规:根据《中华人民共和国公司法》、《抚顺特殊钢股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的相关规定,以及公司实际情况,公司董事会同意辞职。

4.会议审议情况

（一）第六届董事会的组成,其中独立董事5名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算。

（二）董事候选人

公司第五届董事会同意提名杨华先生、张洪生先生、邵福群先生、王朝义先生、高炳岩先生、董学东先生、胡忠华先生、张春先生、孙启先生、邵万鹏先生、武友春先生、刘延生先生、伊成贵先生、张女士等5名董事候选人,同意提名李延喜先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,独立董事李延喜先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

5.表决方式:投票表决,同意票17票,反对票0票。

抚顺特殊钢股份有限公司  
2015年4月29日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-040

## 抚顺特殊钢股份有限公司

## 关于公司董事长变更的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

因年龄原因,公司董事会同意赵明远先生辞去董事长、董事以及董事会下设专门委员会职务。公司董事会同意周建平先生担任董事长期间因工作原因未能出席未能出席,董事徐祥先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

根据《中华人民共和国公司法》,《抚顺特殊钢股份有限公司章程》相关规定,公司于2015年4月27日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,会议同意由杨华先生(简历附后)担任公司董事长,任期自董事会决议之日起至公司第五届董事会届满日止。

会议通过了以下有关选举公司董事长的议案:

1.经与董事和经理人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

抚顺特殊钢股份有限公司  
2015年4月29日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-040

## 抚顺特殊钢股份有限公司

## 关于公司董事长变更的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

因年龄原因,公司董事会同意赵明远先生辞去董事长、董事以及董事会下设专门委员会职务。公司董事会同意周建平先生担任董事长期间因工作原因未能出席未能出席,董事徐祥先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

根据《中华人民共和国公司法》,《抚顺特殊钢股份有限公司章程》相关规定,公司于2015年4月27日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,会议同意由杨华先生(简历附后)担任公司董事长,任期自董事会决议之日起至公司第五届董事会届满日止。

会议通过了以下有关选举公司董事长的议案:

1.经与董事和经理人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

抚顺特殊钢股份有限公司  
2015年4月29日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-040

## 抚顺特殊钢股份有限公司

## 关于公司董事长变更的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

因年龄原因,公司董事会同意赵明远先生辞去董事长、董事以及董事会下设专门委员会职务。公司董事会同意周建平先生担任董事长期间因工作原因未能出席未能出席,董事徐祥先生、周建平先生因工作原因未能出席未能出席,董事孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

根据《中华人民共和国公司法》,《抚顺特殊钢股份有限公司章程》相关规定,公司于2015年4月27日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,会议同意由杨华先生(简历附后)担任公司董事长,任期自董事会决议之日起至公司第五届董事会届满日止。

会议通过了以下有关选举公司董事长的议案:

1.经与董事和经理人签字确认