

证券代码:600057 股票简称:方大特钢 公告编号:临2017-030

**方大特钢科技股份有限公司****第六届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2017年6月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于股东承诺延期履行的议案》

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春回避表决本议案。

依据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司的承诺及履行》（以下简称“4号指引”）有关要求，根据间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）对新余市新澳矿业有限公司（以下简称“新澳矿业”）注销的承诺及新澳矿业进展情况，同意方大集团延期至2018年6月30日前办理完毕新澳矿业注销手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见2017年6月14日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上

海证券报、中国证券报之《方大特钢关于股东承诺延期履行的公告》。

二、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2017年6月14日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上

海证券报、中国证券报之《方大特钢关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年6月14日

证券代码:600057 股票简称:方大特钢 公告编号:临2017-031

**方大特钢科技股份有限公司****关于股东承诺延期履行的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

2017年6月13日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第六次会议决议通过《关于股东承诺延期履行的议案》，关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春，关联监事马卓、毛华军，胡斌分别回避表决本议案。

根据中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司的承诺及履行》的有关规定，现将相关情况公告如下：

一、有关承诺履行期限事项概述

根据间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）对新余市新澳矿业有限公司（以下简称“新澳矿业”）注销的承诺及新澳矿业进展情况，方大集团就有关承诺事项履行期限进行延期，具体情况如下：

方大集团于2014年6月承诺在2017年6月30日前办理完毕新余市新澳矿业有限公司

在国内外价急剧波动的背景下，方大集团积极主动，经与新澳矿业外方股东长期沟通，新澳矿业于2017年5月20日召开股东会，全体股东一致同意注销新澳矿业。新澳矿业于2017年5月24日向新余市国税局提交了注销税务清算的申请。待新余市国税局对新澳矿业税务清算完成后，新澳矿业须向新余市工商局、新余市商务局等部门办理注销手续。

因此，按照上述注销程序相关预计，新澳矿业无法在2017年6月30日前完成注销手续，方大集团延期至2018年6月30日前完成新余市新澳矿业注销手续。

二、独立董事意见

公司第六届董事会会独立董事认为：公司间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司有关承诺延期履行事项的审议、决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司的承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次延期承诺不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形；同意本次股东承诺延期履行事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司第六届监事会认为：间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺履行延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺履行事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。

四、有关承诺履行期限事项对公司的影响

新澳矿业长期处于停产状态，对上市公司生产经营未造成实质影响。本次方大集团承诺事项延期履行不会损害上市公司及中小股东的利益。

五、备查文件

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年6月14日

证券代码:600057 股票简称:方大特钢 公告编号:临2017-032

**方大特钢科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月29日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、有关内容提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

二、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体权益见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东不必是公司股东。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、投票权数

本公司第六届监事会认为：间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺履行延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺履行事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。

四、有关承诺履行期限事项对公司的影响

新澳矿业长期处于停产状态，对上市公司生产经营未造成实质影响。

本次方大集团承诺事项延期履行不会损害上市公司及中小股东的利益。

五、备查文件

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年6月14日

证券代码:600318 股票简称:派思股份 公告编号:2017-041

**大连派思燃气系统股份有限公司关于控股股东股份质押的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日接到公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）的通知，获悉以下两笔股份质押事项：

1.方大特钢第六届董事会第十九次会议决议

2.方大特钢第六届监事会第六次会议决议

3.方大特钢独立董事关于股东承诺延期履行的独立意见

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司

2017年6月14日

证券代码:600318 股票简称:派思股份 公告编号:2017-042

**大连派思燃气系统股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、回购注销审批情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

二、回购注销原因

根据质权人约定，本次质押所预置约保比例和最低约保比例，当履约约保比例低于最低约保比例时，可能引发质权人对质押股份的处置行为。以上风险发生时，派思投资将采取以下措施：(1)提前购回被质押股份；(2)提前还款；(3)补充质押等质权人同意的其他增信措施。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司

2017年6月14日

证券代码:600318 股票简称:派思股份 公告编号:2017-043

**大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月29日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、有关内容提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

二、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体权益见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东不必是公司股东。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、投票权数

本公司第六届监事会认为：间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺履行延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺履行事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。

四、有关承诺履行期限事项对公司的影响

新澳矿业长期处于停产状态，对上市公司生产经营未造成实质影响。

本次方大集团承诺事项延期履行不会损害上市公司及中小股东的利益。

五、备查文件

方大特钢科技股份有限公司

2017年6月14日

证券代码:600318 股票简称:派思股份 公告编号:2017-044

**大连派思燃气系统股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、回购注销审批情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

二、回购注销原因

根据质权人约定，本次质押所预置约保比例和最低约保比例，当履约约保比例低于最低约保比例时，可能引发质权人对质押股份的处置行为。以上风险发生时，派思投资将采取以下措施：(1)提前购回被质押股份；(2)提前还款；(3)补充质押等质权人同意的其他增信措施。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司

2017年6月14日

证券代码:600318 股票简称:派思股份 公告编号:2017-045

**大连派思燃气系统股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、回购注销审批情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

二、回购注销原因

根据质权人约定，本次质押所预置约保比例和最低约保比例，当履约约保比例低于最低约保比例时，可能引发质权人对质押股份的处置行为。以上风险发生时，派思投资将采取以下措施：(1)提前购回被质押股份；(2)提前还款；(3)补充质押等质权人同意的其他增信措施。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司

2017年6月14日

证券代码:600318 股票简称:派思股份 公告编号:2017-046

**大连派思燃气系统股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、回购注销审批情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

二、回购注销原因

根据质权人约定，本次质押所预置约保比例和最低约保比例，当履约约保比例低于最低约保比例时，可能引发质权人对质押股份的处置行为。以上风险发生时，派思投资将采取以下措施：(1)提前购回被质押股份；(2)提前还款；(3)补充质押等质权人同意的其他增信措施。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司

2017年6月14日

证券代码:600318 股票简称:派思股份 公告编号:2017-047

**大连派思燃气系统股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。</