

永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

公司于 2017 年 8 月 3 日以书面送达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三次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 13 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《2017 年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

报告期内，公司实现营业收入 195,706.62 万元，同比增长 30.87%；实现净利润 16,657.45 万元，同比增长 25.84%，其中归属于母公司股东的净利润 16,657.45 万元，同比增长 25.84%。

公司《2017 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017 年半年度报告摘要》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《2017 年半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

《2017 年半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>) 的《独立董事关于 2017 年半年度相关事项的独立意见》、《第四届监事会第三次会议决议公告》。

三、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《内幕信息知情人登记管理制度》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。

四、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《对外捐赠管理办法》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、关于向中国银行湖州市分行再次申请综合授信并提供最高额抵押的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意将位于湖州市霁水桥路 618 号 1-7 幢和 8 幢的房产及土地抵押给中国银行湖州市分行并获得综合授信，最高抵押金额为 9,416.00 万元，期限为 2 年。

《关于向中国银行湖州市分行再次申请综合授信并提供最高额抵押的公告》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>) 的《独立董事关于 2017 年半年度相关事项的独立意见》。

六、关于公司为永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

永兴进出口为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司进出口业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为永兴进出口提供为期 2 年的 14,000.00 万元授信额度担保。

《关于公司为永兴特钢进出口有限公司提供担保的公告》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8月15日