

股票代码：002756

股票简称：永兴特钢

公告编号：2015-0053 号

永兴特种不锈钢股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告

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 2015 年 11 月 17 日以书面送达、电话通知及电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第五次临时会议的通知。会议于 2015 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分审议，通过了如下议案：

一、关于向中国银行湖州市分行再次申请综合授信并提供抵押担保的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意向中国银行湖州市分行再次申请人民币 24,000.00 万元（大写：贰亿肆仟万元整）综合授信并提供抵押担保。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2015 年 11 月 25 日