

## 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）第六届董事会第二十六次会议于2018年10月12日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集和主持，会议通知于2018年10月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人（发出表决票7张），实际参加会议董事7人（收回有效表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为2018年10月29日下午15时，召开地点为福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2018年第三次临时

股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2018年10月12日