

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2014-025

安徽应流机电股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2014年8月26日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告！

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一四年八月二十八日