

安徽应流机电股份有限公司

第二届董事会第五次（临时）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”）第二届董事会第五次（临时）会议于2014年12月17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，实到董事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关于全资子公司对外投资的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）拟与中国工程物理研究院核物理和化学研究所及自然人陈健共同出资成立合资公司，从事中子吸收材料产业化及相关材料和产品的滚动开发。预计该合资公司的注册资本为人民币10,000万元，其中应流铸造拟出资额5,900万元，为该合资公司的第一大股东。

本次对外投资旨在充分发挥各方资源优势，构建研发、制造、应用一体化的创新产业链，以中子吸收材料工业化生产作为牵引项目，持续开展先进材料和高端产品的滚动开发、成果转化，共同推进核能先进材料和高端产品国产化、产业化，共同推动投资项目高效开展，获得可期的投资收益。

董事会认为本次对外投资有助于公司借助国家重点综合性科研单位雄厚的科研和创新实力，优化公司产品结构，扩大产品和业务范围，同意上述议案。

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

二零一四年十二月十八日