

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次会议决议

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 12 月 26 日以电话及书面方式送达公司全体董事。本次会议于 2016 年 1 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事人数：9 人（董事：李继伟、独立董事：洪天求、安广实、木利民因在外地，以通讯方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长陈晓先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以现场举手表决和通讯表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立投资公司的议案》

为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，公司拟出资在上海设立“上海凤形投资发展有限公司（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）”；该公司注册资本人民币 1000 万元，全部以自有资金出资，本公司占投资公司注册资本的 100%。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于参与发起设立产业投资基金的议案》

为了推动公司在智能制造与工业 4.0 方向战略布局，搭建公司战略性产业投资平台。由拟设立的全资子公司“上海凤形投资发展有限公司”以自有资金 1000 万元人民币作为有限合伙人参与设立产业基金，并授权委托公司副董事长、总经理陈维新先生在董事会授权的范围内负责签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续，并开展后继相关工作。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司新增流动资金贷款的议案》

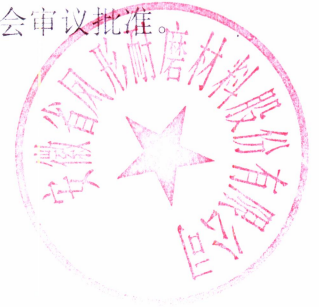


根据公司2016年第一季度生产经营目标及任务，公司需新增流动资金贷款1500万元，拟向交通银行宣城分行贷款1500万元。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次贷款金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

特此决议！

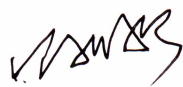


[此页无正文，为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议签署页]

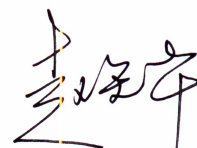
出席会议的董事（签字）：



陈 晓



陈维新



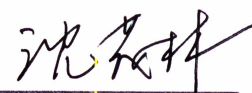
赵金华



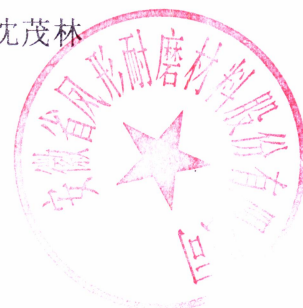
李继伟



王志宏



沈茂林



安广实



木利民



洪天求

此页无正文，为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议签署页]

出席会议的董事（签字）：

陈 晓

陈维新

赵金华

李继伟

李继伟

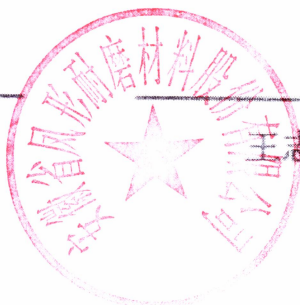
王志宏

沈茂林

安广实

木利民

洪天求



[此页无正文，为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议签署页]

出席会议的董事（签字）：

陈 晓

陈维新

赵金华

李继伟

王志宏

沈茂林

安广实

木利民

洪天求

[此页无正文，为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议签署页]

出席会议的董事（签字）：

陈 晓

陈维新

赵金华

李继伟

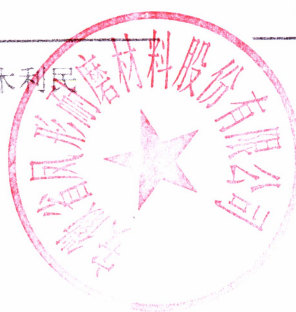
王志宏

沈茂林

安广实

水利民

洪天求



Handwritten signature of Hong Tianqiu (洪天求) in black ink, written over the signature line.

[此页无正文，为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次会议决议签署页]

出席会议的董事（签字）：

陈 晓

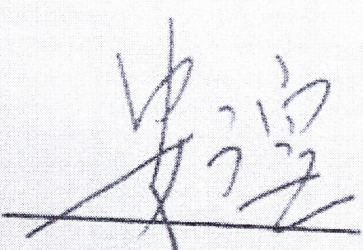
陈维新

赵金华

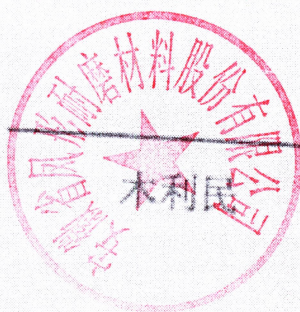
李继伟

王志宏

沈茂林



安广实



洪天求