

证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-028

合肥合锻机床股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年4月28日上午10时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过表决，通过了如下决议：

1、审议通过《2016年第一季度报告》

经公司董事会审议，一致认为公司《2016年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2016年第一季度财务状况和经营成果。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会

2016年4月30日