

证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-034

合肥合锻智能制造股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2016 年 5 月 11 日上午 9 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，其中，沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决，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《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于合肥合锻智能制造股份有限公司变更证券简称的议案》

经公司董事会审议，一致同意将证券简称“合锻股份”变更为“合锻智能”，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。

表决结果：通过

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

经公司董事会审议，一致同意修改公司章程，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。

表决结果：通过

本议案尚需提交合肥合锻智能制造股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

经公司董事会审议，一致同意向中国工商银行、杭州银行、交通银行、兴

业银行、中信银行、招商银行、徽商银行等金融机构申请并购贷款，总规模不超过人民币 23,100.00 万元，借贷机构、质押方式的选择、借贷协议签订等具体事宜授权公司董事长审批。以上并购贷款期限不长于 5 年，可提前归还，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交合肥合锻智能制造股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开合肥合锻智能制造股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意于 2016 年 5 月 31 日召开 2016 年第一次临时股东大会

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日