

安徽应流机电股份有限公司

第二届董事会第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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年8月8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2016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。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-032）。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2016年度中期利润分配方案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-033）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为安徽应流久源核能新材料科技有限公司提供担保额度的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

董事会认为：安徽应流久源核能新材料科技有限公司（以下简称“应流久源”）是公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司的控股子公司，其资信状况良好，担保风险可控。为满足应流久源开展生产经营业务的资金需求，董事会同意为应流久源提供 10,000 万元的担保额度。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-034）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资的议案》。

表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-035）。

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的具体内容详见上海证券交易所网站。

七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-036）。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一六年八月十日