

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-057

合肥合锻智能制造股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2016年10月10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，严建文、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《关于修改公司章程的议案》

公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》

公司董事会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，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。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

公司董事会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，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。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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。

5、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》

公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》，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。

6、审议通过《关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司董事会审议通过了《关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，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。

7、审议通过《关于召开合肥合锻智能制造股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议，经公司董事会审议，一致同意于 2016 年 10 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会，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。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日