

安徽应流机电股份有限公司

第二届董事会第十五次（临时）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”）第二届董事会第十五次（临时）会议于2016年10月21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关于拟发行中期票据和短期融资券的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2016年第二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。

上述议案的具体内容详见公司同日刊登的公告。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一六年十月二十二日