

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-077

合肥合锻智能制造股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于 2016 年 12 月 8 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。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基金的议案》。

公司拟与宁波森太成长股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽省开发投资有限公司、安徽省科技产业投资有限公司共同发起设立安徽水木信保智能制造产业股权投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定），旨在围绕“一带一路”、“中国制造 2025”等重大发展规划，嫁接各方优势资源，着重在智能制造等相关领域进行投资并购。通过海外并购或双方合作方式等方式推动本公司产业升级，优化公司战略布局，提升公司内在价值。基金规模为10亿元，公司投资3亿元，投资比例为30%。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

二、审议并通过了《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2017 年度，决定向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、

银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产、设备为融资、无形资产等提供抵押、质押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议、提交业务申请书等。本议案尚需公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司董事会换届选举审议第三届董事会独立董事候选人议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,同意公司董事会提名张金先生、杨昌辉女士,公司股东严建文先生提名丁斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经上海证券交易所审核对丁斌先生、张金先生、杨昌辉女士担任公司独立董事的任职资格未提出异议(上述候选人简历见附件)。本议案尚需公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

四、审议并通过了《关于公司董事会换届选举审议第三届董事会非独立董事候选人议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,同意公司董事会提名严建文先生、韩晓风先生、张安平先生、王晓峰女士、孙革先生,公司股东中信投资控股有限公司提名沙玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历见附件)。本议案尚需公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

五、审议并通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议,同意于 2016 年 12 月 26 日召开公司 2016 年第三次临时股东

大会，审议前述议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016年 12月 10日

附件

董事简历

严建文先生：中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1967年生，工商管理硕士，合肥工业大学二级教授。现任本公司董事长、优嘉力叉车（安徽）有限公司名誉董事长，合肥工业大学工业与装备技术研究院院长。主要社会职务有十一届全国工商联执委十届、十一届全国安徽省委常委、十届安徽省工商联副主席等。曾荣获全国“十二五”机械工业科技创新领军人才、全国第四届优秀中国特色社会主义事业建设者、中国锻压行业突出贡献者、全国“十一五”期间各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人、全国机械工业劳动模范等。

严建文先生为公司实际控制人，持有公司147,300,000股股份，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沙玲女士：中国国籍，未拥有境外永久居留权，曾任中国国际信托投资公司，中信兴业信托投资公司，中信兴业投资有限责任公司项目经理、处长、部门经理、副总经理等职务，现任公司副董事长。中信投资控股有限公司党委委员、董事、副总经理，中信环境投资集团有限公司董事。

沙玲女士未持有公司股份，与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩晓风先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1959年生，本科学历，会计师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券财务部副经理，合锻有限财务总监。现任本公司董事、副总经理。

韩晓风先生持有公司750,000股股份，与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张安平先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券

虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合锻有限财务经理。现任本公司董事、财务总监。

张安平先生持有公司 750,000 股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

王晓峰女士：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971 年生，本科学历。曾任海南金字集团总经理助理，银通国际产业有限公司总经理助理，安徽德福投资有限公司行政经理，合肥曼图机械工业有限公司行政经理，合锻有限行政经理，合锻有限董事长助理等职务。现任本公司董事、董事会秘书。

王晓峰女士持有公司 750,000 股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

孙革先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969 年生，本科学历。曾任合肥锻压机床总厂技术部助理工程师、出口部项目经理等。现任本公司监事、销售部副经理。

孙革先生未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

丁斌先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962 年生，博士研究生。曾任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理，现任中国科学技术大学管理学院院长助理。

丁斌先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，丁斌先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。丁斌先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经上海证券交易所审核对丁斌先生担任公司独立董事的任职资格未提出异议。

张金先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962 年生，本科学历。曾

任德勒格科技(北京)有限公司董事长、实际控制人,北京富京科技发展有限公司董事长,中国锻压协会常务副理事长兼秘书长,现任《锻造与冲压》杂志社有限公司董事长,中国机械中等专业学校董事长,中国锻压协会秘书长。

张金先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,张金先生未持有本公司股票,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。张金先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经上海证券交易所审核对张金先生担任公司独立董事的任职资格未提出异议。

杨昌辉女士:中国国籍,未拥有境外永久居留权,1974 年生,博士研究生。曾任合肥工业大学管理学院会计系助教、讲师,现任合肥工业大学管理学院会计系会计学专业副教授。

杨昌辉女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,杨昌辉女士未持有本公司股票,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。杨昌辉女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经上海证券交易所审核对杨昌辉女士担任公司独立董事的任职资格未提出异议。