

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

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%。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《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。

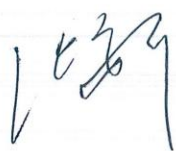
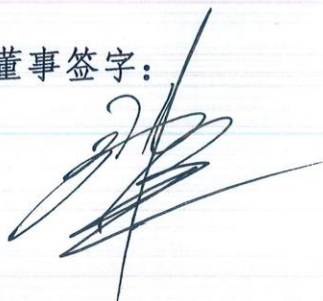
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

特此决议。

（签字见下页）

(此页无正文，专为《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》签字页)

出席会议董事签字：



2016年12月8日

（此页无正文，专为《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》签字页）

出席会议董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to read "陈健" (Chen Jian).

2016年2月8日

（此页无正文，专为《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》签字页）

出席会议董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘屹' (Liu Yi), written in a cursive style.

2016年12月8日

(此页无正文，专为《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》签字页)

出席会议董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '于永明' (Yu Yongming), written in a cursive style.

2016年12月8日