

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-085

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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第三届监事会第一次会议于2016年12月29日下午13时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，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，通过如下决议：

一、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

表决结果：通过

二、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司

将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

表决结果：通过

三、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司本届（第三届）监事会是于 2016 年 12 月 26 日经公司2016年第三次临时股东大会及公司工会分会主席会议选举产生。经监事会审议同意选举孙卉女士担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

表决结果：通过

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2016 年 12 月 30 日