

安徽金禾实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2016 年 12 月 27 日以电话、邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2016 年 12 月 29 日下午 3:30 以现场结合通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要，满足公司正常运作临时周转资金需求，同意向上海浦东发展银行合肥分行申请授信额度不超过人民币 9000 万元；同意向东亚银行合肥分行申请授信额度不超过人民币 1 亿元。授信期限自董事会审议通过之日起三年内有效，该额度内可循环使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2016-131）。

二、审议通过了《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的议案》

根据公司实际情况，为继续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在满足日常资金支付需求的情况下，继续以自有资金投资货币市场基金产品，投资额度不超过人民币 2 亿元，自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）披露的《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的公告》（公告编号：2016-132）。

三、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元人民币进行国债逆回购投资。该额度内可循环使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)披露的《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》(公告编号:2016-133)。

四、审议通过了《关于控股股东和实际控制人<避免同业竞争的承诺函>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)披露的《避免同业竞争的承诺函》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于<安徽金禾实业股份有限公司房地产业务专项自查报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)披露的《安徽金禾实业股份有限公司房地产业务专项自查报告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)披露的公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务之承诺函。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《公司控股股东和实际控制人<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)披露的公司控股股东和实际控制人关于公司房地产业务之承诺函。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订版）与承诺的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订版）的公告》以及相关主体的承诺。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于延长本次公开发行可转换公司债券方案相关决议有效期的议案》

公司于2016年4月5日召开了2016年第二次临时股东大会，会议逐项审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》，鉴于公司预计不能在2017年4月5日前取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准及完成发行工作，因此对本次公开发行可转换公司债券的决议有效期自2017年4月5日延长至2018年4月5日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017年1月16日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日