

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年2月15日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年2月8日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。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》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案（一）》。

根据自身经营布局及战略拓展需要，同意公司以自有资金12,000万元在巢湖市黄麓镇富煌工业园设立全资子公司安徽富煌门窗幕墙有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

《公司关于投资设立全资子公司的公告（一）》（公告编号：2017-04号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案（二）》。

根据自身经营布局及战略拓展需要，同意公司以自有资金10,800万元在巢

湖市黄麓镇富煌工业园设立全资子公司安徽富煌木业有限公司(具体名称以工商注册为准)。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

《公司关于投资设立全资子公司的公告(二)》(公告编号:2017-05号)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年2月16日