

安徽集友新材料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 27 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、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的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《2016 年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《2016 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《2016 年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《2016 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《2016 年度利润分配预案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《2016 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《续聘 2017 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。现续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度审计机构。

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《2016 年度总经理工作报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、《关于召开 2016 年年度股东大会》

公司定于 2017 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开。

公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案一、二、三、五、六、七需提交股东大会审议。

公司独立董事对第一届董事会第六次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日