

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2017年5月19日上午9:00在公司群益楼407会议室现场召开。会议通知及议案已于2017年5月9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；公司监事及全体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并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的议案》

根据公司2016年限制性股票激励计划关于未达到解锁条件的股票处理规定，同意将公司2016年限制性股票激励计划16名激励对象第一个解锁期获授的366万股股票予以注销。

截至2017年5月19日止，公司未发生股东权益分派等促使限制性股票回购价格需要调整的情形，因此，公司本次回购价格为8.71元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的公告》（公告编号：2017-032号）刊登于2017年5月20日公司指定信息披露媒体《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年5月20日