

安徽应流机电股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年6月22日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。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的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

自公司筹划本次重组至今，公司积极组织相关各方推进本次重组各项工作，聘请独立财务顾问、审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展对广大机械的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重组各项事宜与交易各方进行充分沟通和协商。由于标的公司张家港市广大机械锻造有限公司担保等问题在短期内解决存在不确定性，导致本次重大资产重组可能无法在规定时间内完成反馈意见的回复工作，交易对方提出终止本次重大资产重组。公司基于审慎判断并与交易对方充分沟通后，同意终止本次重组并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一七年六月二十三日