

安徽集友新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月7日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2017年8月9日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。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、《2017年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

二、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-039）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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三、《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-040）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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

四、《2017 年中期资本公积金转增股本的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]007683 号标准无保留意见的审计报告，截至 2017 年 6 月 30 日公司合并报表可供分配的利润为 124,345,785.54 元（母公司报表可供分配的利润为 69,421,115.94 元），合并报表资本公积金为 271,504,636.04 元（母公司报表资本公积金为 273,961,075.46 元）。

公司 2017 年中期资本公积金转增股本议案为：以公司 2017 年 6 月 30 日 6,800 万股为基数，拟以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将由 6,800 万股增加至 13,600 万股。

《关于董事会审议高送转的公告》（公告编号：2017-041）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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司关于召开 2017 年第三次临时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》。

公司独立董事对第一届董事会第十二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 8 月 9 日