

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2018-025

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年04月24日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司2017年度总经理工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过《公司2017年度独立董事述职报告》

公司董事会审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》

公司董事会审议通过了《公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

公司董事会审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《公司 2017 年度利润分配预案》

公司董事会审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《公司 2017 年度财务决算报告》

公司董事会审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

公司董事会审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

公司董事会审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

公司董事会审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》

公司董事会审议通过了《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》

公司董事会审议通过了《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于 2018 年 05 月 24 日召开 2017 年年度股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018 年 04 月 25 日