

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-024

合肥合锻智能制造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2017年8月23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8人，其中，丁斌董事因公出国未参加本次会议，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。

本次会议经过表决，通过了如下决议：

1、审议通过《2017年半年度报告》

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

表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成票 8 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

2017 年 8 月 25 日