

## **安徽应流机电股份有限公司**

### **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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年8月28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2017年半年度报告及摘要》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-063）。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-064）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一七年八月三十日