

■ 2019年12月26日 星期四

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2019-067

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)第三届董事会第三十四次会议于2019年12月25日上午09时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由朱卫东先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙凌女士、张金先生通过通讯方式表决，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》及《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2020年度，公司决定采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向中行安徽省分行申请融资额度20,000万元，杭州银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度10,000万元，申银万国证券股份有限公司合肥市分行申请融资额度10,000万元，交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度10,000万元，中国光大银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度10,000万元，兴业银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度20,000万元，中国光大银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度10,000万元，中信银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度10,000万元，中国民生银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度6,000万元，渤海银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度6,000万元，徽商银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度4,000万元，东莞银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度6,500万元，中国进出口银行安徽省分行申请融资额度10,000万元，平安银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度6,000万元，中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度6,000万元，广发银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度6,000万元，渤海银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度5,000万元，徽商银行股份有限公司合肥市分行申请融资额度4,000万元，朱卫东先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，张金先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱卫东先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审核，朱卫东先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。

朱卫东先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962年生，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学管理学院会计系主任、副教授、副研究员、博士生导师，经济学院院长，黄淮旅游发展股份有限公司独立董事，安徽中科生物工程(集团)股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，华安证券股份有限公司独立董事。现任合肥工业大学经济学院教授、博士生导师，中国会计学会理事，中国会计学会信息委员会副主任。

张金先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，张金先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张金先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审核，张金先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)第三届董事会第三十四次会议于2019年12月25日上午09时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由朱卫东先生主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘鹏女士通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》及《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》

公司监事会及全体监事对会议审议的议案进行了审议，认为：在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币100,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》

公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将定期换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定提名严建文先生、沙玲女士、韩晓风先生、张平先生、王晓峰女士、王丽生女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(上述非独立董事候选人简历见附件1)。上述董事候选人经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将定期换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定提名严建文先生、沙玲女士、韩晓风先生、张平先生、王晓峰女士、王丽生女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(上述非独立董事候选人简历见附件1)。上述董事候选人经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工监事候选人的议案》

公司董事会及全体监事对会议审议的议案进行了审议，认为：在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币100,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》

公司监事会及全体监事对会议审议的议案进行了审议，认为：在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币100,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

七、截至本公司公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 未实现收益

1 银行理财产品 37,360,000 33,966,000 122,600 3,396,000

2 商业理财产品 26,010,000 17,19,000 260,777 7,820,000

3 信托理财产品 8,000,000 - - 8,000,000

合计 70,360,000 51,19,000 372,474 19,410,000

最近12个月单笔最大额及余额(元)

最近12个月单笔平均额及余额(元)

目前单笔理财的期限

尚未到期的理财额度

2019年度总理财额度

注：最近十二个月指2019年01月01日至；最近一年净资产、最近一年净利润分别以2018年末归属上市公司股东的净资产、2018年归属上市公司股东的净利润计算。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019年12月26日

附件:非职工监事候选人简历

刘鹏女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1970年生，本科学历。曾任株洲硬质合金厂董事，戴卡轮毅新制造有限公司董事，华北铝业有限公司监事，上海三爱时装有限公司董事，天津百泰实业有限公司董事，合肥碳素有限责任公司董事。现任本公司监事，中信投资控股有限公司投资业务部总经理，中信外服有限公司监事。

刘鹏女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘鹏女士未