

## 安徽应流机电股份有限公司

### 第二届董事会第十次（临时）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”）第二届董事会第十次（临时）会议于2016年4月5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。与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司与SBM Development GmbH、SBM Maschinen GmbH合作的议案》。

SBM Development GmbH 系一家德国科技型企业，SBM Maschinen GmbH 为 SBM Development GmbH 的股东。安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）拟与 SBM Development GmbH 共同研发输出功率分别为 130HP 和 160HP 的两款涡轴发动机、起飞重量分别为 450kg 和 700kg 的两款直升机。本次合作由应流铸造提供预算为 3,200 万欧元的项目费用，由 SBM Development GmbH 提供理论、技术及人员支持，应流铸造将根据项目进度分期支付费用，上述涡轴发动机和直升机研发过程中形成的全部知识产权及其相关权利由应流铸造拥有。

本次合作的目标为实现上述涡轴发动机和直升机在中国的工业化生产，并将其推向全球市场。董事会认为本次合作有助于优化公司产品结构，扩大公司业务范围，为公司的长远发展奠定基础，同意应流铸造与 SBM Development GmbH、SBM Maschinen GmbH 合作。

本项目的实施及未来收益情况都存在一定的不确定性，请投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一六年四月六日