

安徽应流机电股份有限公司

第二届董事会第十二次（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”）第二届董事会第十二次（临时）会议于2016年6月1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对外投资的议案（一）》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

董事会同意公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）以现金出资方式设立安徽应流航空科技有限公司（以下简称“应流航空”），从事航空装备制造和航空服务业务。应流航空的拟注册资本为人民币20,000万元，唯一股东为应流铸造。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司对外投资的议案（二）》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

董事会已同意公司成立全资孙公司应流航空，并同意应流航空以现金出资方式设立全资子公司北京应流航空发展有限公司，从事航空装备制造和航空服务业务。北京应流航空发展有限公司的拟注册资本为人民币5,000万元，唯一股东为应流航空。

上述对外投资的具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-019）。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一六年六月二日