

安徽富煌钢构股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2016年10月13日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年10月8日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。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》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会非关联董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于日常性关联交易事项的议案》。因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电控设备有限公司（以下简称“富煌电控”）签订《建设工程专业分包合同——宁夏生态纺织示范园加工区厂房、综合楼给排水、电气、暖通（水暖）系统及研发中心A楼临时水、电工程》、《设备购销合同》（公司5号、6号厂房配电设备采购）和《设备购销合同》（公司7号、8号厂房配电设备采购）、《建设工程专业分包合同——南京金龙客车发动机厂房电气系统、动力系统及给排水系统安装工程》，约定富煌电控向公司提供宁夏生态纺织示范园加工区厂房、综合楼，公司5号、6号、7号、8号厂房等相关工程项目的电气系统、动力系统、暖通（水暖）系统、给排水安装服务及部分设备采购，交易金额合计为人民币28,956,186.13元。

表决结果：同意6票，否决0票，弃权0票，关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡

等3人回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

《公司关于日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2016-055号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

《公司第四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年10月14日