

安徽鑫科新材料股份有限公司

七届五次董事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）七届五次董事会会议于2016年12月20日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长马敬忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于将2013年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》，报股东大会审议（具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《鑫科材料关于将2013年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的公告》）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于总经理辞职和聘任公司新任总经理的议案》，同意马敬忠先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。同时，经董事长马敬忠先生提名，同意聘任张志先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于收购天马影视文化控股有限公司部分股权的议案》，同意公司收购荣恩有限公司持有的天马影视文化控股有限公司29.90%股权，收购价格为194,180,000港元（具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《鑫科材料关于收购香港上市公司部分股权的公告》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于变更公司名称的议案》，报股东大会审议。

由于公司近年来大力推进业务转型，通过已实施完成的对西安梦舟影视文化传播有限公司的收购及正在实施的收购天马影视文化控股有限公司股权事宜，公司文化、影视板块业务比重日益增加。为显示公司主营业务发生的变化，公司拟将中文名称变更为：安徽沃尔太奇影视传媒股份有限公司，英文名称变更为：Anhui Wotaiji Film and Television Media Co., Ltd.。（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于调整公司经营范围的议案》，报股东大会审议。

由于公司近年来大力推进业务转型，通过已实施完成的对西安梦舟影视文化传播有限公司的收购及正在实施的收购天马影视文化控股有限公司股权事宜，公司文化、影视板块业务比重日益增加。为适应公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。电视节目制作；电影发行、摄制；设计、制作、代理、发布国内各类广告。股权投资管理、项目投资管理。（以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于修订公司章程的议案》，报股东大会审议（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《鑫科材料关于修订公司章程的公告》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于公司铜加工业务整合的议案》，报股东大会审议。

同意公司对业务整合后分立出铜加工模块（包括鑫科材料高精密度铜带厂、铜带分公司、电线电缆分公司的全部资产和负债），并以其作为实物出资整合至新设的全资子公司——安徽鑫科铜业有限公司（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《鑫科材料关于公司铜加工业务整合的公告》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》，同意终止本次重大资产重组，报股东大会审议（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《鑫科材料关于终止重大资产重组的公告》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于确定召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2017 年 1 月 5 日在公司总部会议室召开 2017 年第一次临时股东大会（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《鑫科材料关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日