

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2015年3月12日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2015年3月6日通过书面形式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长杨俊斌先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于安徽富煌钢构股份有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《关于安徽富煌钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2015]0998号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、《关于修订〈安徽富煌钢构股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、《关于制订〈安徽富煌钢构股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽富煌钢构股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司

股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、《关于制订〈安徽富煌钢构股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽富煌钢构股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、《关于修订〈安徽富煌钢构股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽富煌钢构股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、《关于安徽富煌钢构股份有限公司申请银行综合授信的议案》

为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行卫岗支行申请不超过人民币1.2亿元的综合授信业务，期限不超过一年。信贷业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

《安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

特此公告！

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2015年3月12日