

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月1日发出电话通知，通知所有董事于2016年4月6日采用通讯的方式召开公司第三届董事会第二十八次会议。会议如期于2016年4月6日召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事对以下议案进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司重大资产重组事项已基本实施完毕，为适应公司未来发展规划及经营发展需要，公司拟将中文名称由“马鞍山方圆回转支承股份有限公司”变更为“新光圆成股份有限公司”，英文名称由“Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO.,Ltd.”变更为“Neoglory prosperity Inc.”，证券简称由“方圆支承”变更为“新光圆成”，英文简称由“Fangyuan Slewing Ring”变更为“Neoglory prosperity”。

公司名称及证券简称变更尚需提交公司股东大会审议，公司名称变更尚需经工商部门核准，证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准。公司将根据公司名称及证券简称的变更情况及时披露进展公告，提请投资者关注。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年4月22日以现场结合网络投票的方式召开2016年第二次临时股东大会。

具体内容详见2016年4月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一六年四月六日