

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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5日发出书面通知，通知所有董事于2016年4月20日9:00在公司五楼会议室召开公司第三届董事会第二十九次会议。会议如期于2016年4月20日9:00在公司五楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事郝淑红女士因工作原因无法参会，委托独立董事周逢满先生代为参会并行使独立董事表决权。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。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

公司独立董事茅仲文、郝淑红、周逢满、洪荣晶向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

2015年公司实现营业收入21,687.85万元，同比下降39.47%；归属于上市公司股东的净利润340万元，同比增加63.39%。

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2015年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润3,399,991.83元，母公司2015年度实现的净利润为20,495,278.16元，提取10%法定盈余公积金2,049,527.81元。根据《公司法》和《公司章程》等相关之规定，结合公司所处行业性质，以及公司以实业投资为主的经营特点，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，以保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性、稳定性发展为目的，2015年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案需提交2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

《2015年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。同时《2015年度报告摘要》刊登于2016年4月22日《证券时报》、《中国证券报》。

此项议案需提交2015年度股东大会审议。

六、审议通过了《2016年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》

为更好推动公司控股子公司的的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化，2016年度公司拟分别对控股子公司安徽同盛环件股份有限公司、长沙方圆回转支承有限公司提供4000万元和6000万元的融资连带责任担保。担保期限自会议审议通过之日起一年。

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

内容详见2016年4月22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《关于2016年度公司对控股子公司提供担保额度的公告》。

七、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

此报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于公司经营层2015年度薪酬的议案》

与该议案有利害关系的鲍治国、葛怀伟 2 名董事回避表决。

经表决，赞成票5票，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

决定于 2016 年 5 月 12 日以现场结合网络投票的方式召开 2015 年度股东大会。

内容详见 2016 年 4 月 22 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2015年度股东大会的通知》。

十、审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年4月22日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会二十九次会议相关事项的独立意见》。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2015 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。

十一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会任期已于2016年3月23日届满。根据公司提名委员会考察和股东提名，提名周晓光、钱森力、虞云新、栗玉仕、周义盛、赵丙贤等6名人选作为非独立董事候选人。

董事会认为该6名候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且该6名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述非独立董事候选人逐项表决、选举产生公司第四届董事会非独立董事。

公司第四届董事会非独立董事候选人简历见附件。

十二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会任期已于2016年3月23日届满。根据公司提名委员会考察和股东提名，提名黄筱调、仇向洋、徐经长等3名人选作为独立董事候选人。

董事会认为该3名候选人符合公司董事的任职资格，同时也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且该3名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公司对独立董事的要求。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人逐项表决、选举产生公司第四届董事会独立董事。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第四届董事会独立董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日

附：非独立董事候选人简历

周晓光：女，1962年生，中欧EMBA。现任浙江万厦房地产开发有限公司董事长、新光控股集团有限公司董事长、浙江新光饰品股份有限公司董事长、上海富越铭城控股集团有限公司董事长、义乌市新光小额贷款股份有限公司董事长、新天国际经济技术合作（集团）有限公司董事、东阳市晓云实业投资有限公司董事、新光金控投资有限公司董事长等职务。通过新光控股集团有限公司间接持有公司股份444,971,040股，为公司实际控制人。除与公

司实际控制人、董事候选人虞云新先生为夫妻关系，与董事候选人周义盛先生为姐弟关系，与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱森力：男，1958 年生，研究生学历。历任马鞍山市建材设计研究所副所长，马鞍山市建材公司技术科副科长，马鞍山市第一建材厂厂长，安徽省纪元石材公司总经理，马鞍山市建材工业公司总经理，马鞍山市三维集团公司董事长、总经理，马鞍山市马钢巨龙有限责任公司董事长、总经理，马鞍山方圆回转支承有限责任公司董事长、总经理，马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事长、总经理、浏阳方圆液压有限公司董事长、马鞍山方圆动力科技有限公司董事长、马鞍山方圆动力科技有限公司董事长、安徽同盛环件股份有限公司董事长。现任本公司董事长、浏阳方圆液压有限公司董事长、马鞍山方圆动力科技有限公司董事长。持有本公司股份 42,094,675 股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

虞云新：男，1962 年生，大专学历，高级经济师。担任浙江万厦房地产开发有限公司董事、总经理，浙江新光建材装饰城开发有限公司董事、总经理，新光控股集团有限公司董事，金华欧景置业有限公司执行董事，义乌世贸中心发展有限公司执行董事，建德新越置业有限公司董事长兼总经理，义乌万厦园林绿化工程有限公司执行董事，东阳新光太平洋实业有限公司执行董事，浙江森太农林果开发有限公司董事长，东阳市晓云实业投资有限公司董事长，浙江新光饰品股份有限公司董事，上海富越铭城控股集团有限公司董事，新天国际经济技术合作（集团）有限公司董事等职务。直接持有公司股份 96,943,581 股，通过新光控股集团有限公司间接持有公司股份 427,521,196 股，合计持有公司股份 524,464,776 股，为公司实际控制人。除与公司实际控制人、董事候选人周晓光女士为夫妻关系外，与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

栗玉仕：男，1962 年生，博士学位，中国社会科学院金融研究所金融学博士后、研究员、公司金融专家。历任华泰汽车集团母公司恒通集团总裁，科力远高技术集团总裁。现任新光控股集团有限公司执行总裁。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周义盛：男，1980年生，研究生学历。历任浙江森太农林果开发有限公司总经理，义乌新光股权投资基金管理有限公司董事。现任新光控股集团有限公司副总裁，浙江新光饰品股份有限公司董事会秘书，中百控股集团股份有限公司董事等职务。未持有公司股份，除与公司实际控制人周晓光女士为姐弟关系外，与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵丙贤：男。1963年生，研究生学历。现任北京中证万融投资集团董事长、总裁，北京中证万融医药投资集团董事长。兼任山东沃华医药科技股份有限公司董事长，罗莱家纺股份有限公司董事，上海广电电气（集团）股份有限公司副董事长等。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

黄筱调：男，1952年生，研究生学历，教授，博士生导师。历任华东冶金学院副教授、机械系副主任、科技产业处长，安徽工业大学教授，南京工业大学教授、机电系主任，马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事。现任：南京工业大学教授，博士生导师，江苏省工业装备数字化制造及控制技术重点实验室副主任，南京工大数控科技有限公司董事长；兼任淮阴工学院特聘教授、先进数控技术江苏省高校重点实验室学术专家，南京市3D打印学会副理事长。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

仇向洋：男，1956年生，工商管理硕士(EMBA)，教授，享受国务院政府特殊津贴专家。历任江苏大学电气工程系助教，东南大学经济管理学院讲师、教授、副院长、院长，南京中北（集团）股份有限公司独立董事。现任东南大学经济管理学院教授，兼任南京市政协委员，南京市企业家协会副会长、南京都市产业促进中心主任、江苏省城市发展研究院执行院长；南京中电环保股份有限公司独立董事、南京医药股份有限公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐经长：男，1965年生，博士生导师；历任中国人民大学商学院MPAcc中心主任、EMBA中心主任。现任中国人民大学商学院会计系主任、教授，中国证监会并购重组审核委员会委员、召集人，财政部“会计名家培养工程”入选者，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事；中化国际(控股)股份有限公司独立董事、

光大证券股份有限公司独立董事、五矿稀土股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。