

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事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”）第五届董事会第十三次会议于2017年7月12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2017年7月6日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、部分高级管理人员列席会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2016年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于公司2016年限制性股票激励计划中的激励对象孙曼辉离职，不再具备激励资格，公司将对孙曼辉所持已获授但尚未解锁的共计240,000股限制性股票回购注销，回购价格为8.679675元/股。

公司监事会发表了同意的审核意见。公司独立董事就回购事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后由董事会办理本次回购注销相关登记注销、减少注册资本等具体事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司《2016年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于公司2016年限制性股票激励计划中的激励对象孙曼辉离职，不再具备激励资格，公司将对孙曼辉所持已获授但尚未解锁的共计240,000股限制性股票回购注销。回购注销完成后，公司注册资本、股本总数将发生变动。公司注册资本金将从人民币337,450,880元变更为337,210,880元，公司总股本将从337,450,880股变更为337,210,880股。

同时对《公司章程》相应条款进行修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币33,745.088万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,721.088万元。
第十九条 公司股份总数为33,745.088万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为33,721.088万股，均为普通股。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《公司章程（修正案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》

《关于调整董事、监事和高管薪酬的公告》（公告编号：2017-045号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》

《关于调整董事、监事和高管薪酬的公告》（公告编号：2017-045号）详见

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

《关于调整董事、监事和高管薪酬的公告》（公告编号：2017-045号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会决定于2017年7月28日下午14:30在公司群益楼407会议室召开2017年第一次临时股东大会。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
 - 2、《公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
 - 3、《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划的补充法律意见书（三）》；
 - 4、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第一次会议记录》。
- 特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2017年7月13日