

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十七次会议于2017年11月2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10月26日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议；会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

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《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2017-067号）刊登于2017年11月3日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>）。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司增加经营范围“货物运输”，同时对《公司章程》第十三条相关内容进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 公司经营范围： 承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑工程的施工；各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）的研究、设计、生产、安装；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售；木门、木质品、家具的销售。</p>	<p>第十三条 公司经营范围： 承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑工程的施工；各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）的研究、设计、生产、安装；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售；木门、木质品、家具的销售；货物运输。</p>

《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-068号）刊登于2017年11月3日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>）。

《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>）。

本议案尚需提交公司2017年第二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。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈公司关于召开2017第二次临时股东大会的通知〉的议案》

公司董事会定于2017年11月21日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会审议，审议公司第五届董事会第十七次会议通过的需提交股东大会审议的议案。

《公司关于召开2017第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-069号）刊登于2017年11月3日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十七次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年11月3日