

安徽长城军工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月7日以书面、电话等方式通知全体董事，本次会议于2019年1月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王本河先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

二、审议通过了《关于2019年度使用自有资金进行理财的议案》

根据现有自有资金情况并结合年度资金使用计划，在确保正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过 1.5 亿元的自有资金进行理财，期限为 12 个月，在额度内可循环使用。为控制风险，本次理财产品选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构，所发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或办理结构性存款、定期存款、通知存款等。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

三、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

董事会同意制定《安徽长城军工股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理

制度》。制定后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

四、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。制定后的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

五、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。制定后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

六、审议通过了《安徽长城军工股份有限公司关于企业年金方案（实施细则）》的议案

为进一步调动安徽长城军工股份有限公司职工的工作积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力，促进公司健康持续发展，根据《安徽军工集团控股有限公司企业年金方案》，制定公司企业年金实施细则。根据对公司及所属子公司企业年金费用的测算，预计 2019 年度公司单位年缴费总额约需 1600 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

七、审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于杨运杰先生已辞去公司独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会职务，为确保公司治理结构完善及企业正常运营，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董

事会提名委员会工作细则》等相关规定，由公司三分之一以上董事提议，拟增补程昔武先生为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员，任职期限至公司第三届董事会任期届满止。长城军工 2019 年第一次临时股东大会已选举程昔武先生为公司独立董事。

鉴于余颖先生已辞去公司董事战略委员会职务，为确保公司治理结构完善及企业正常运营，根据《公司章程》、《董事会战略工作细则》等相关规定，由公司三分之一以上董事提议，拟增补罗少卿先生为公司董事会战略委员会委员，任职期限至公司第三届董事会任期届满止。长城军工 2018 年第三次临时股东大会已选举罗少卿先生为公司董事。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

八、上网公告附件

安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

独立董事关于 2019 年度预计为全资及控股子公司提供担保的独立意见；

独立董事关于 2019 年度使用自有资金进行理财的独立意见；

独立董事关于《安徽长城军工股份有限公司企业年金方案（实施细则）》的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日