

安徽长城军工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月7日以书面、电话等方式通知全体董事，本次会议于2018年9月12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《关于变更注册资本及公司类型、修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕1113号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股14,800万股。根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中证天通[2018]证验字第0202001号），本次发行后，公司注册资本由人民币57,622.84万元变更为人民币72,422.84万元。公司股票已于2018年8月6日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司股票发行的实际情况，对《安徽长城军工股份有限公司章程草案（上市后适用）》进行修改，并授权公司经营层指派相关人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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《安徽长城军工股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告

编号：2018-010）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

董事会同意修订《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》。修订后的《募集资金管理制度》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

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；

安徽长城军工股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到公司董事张海平先生、余明祥先生、余颖先生递交的书面辞职报告。因达到法定年龄退休，张海平先生申请辞去公司副董事长、董事职务；余明祥先生因工作变动原因辞去公司董事职务；余颖先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，张海平先生、余明祥先生、余颖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，张海平先生、余明祥先生、余颖先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张海平先生、余明祥先生、余颖先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对张海平先生、余明祥先生、余颖先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司近日分别接到控股股东安徽军工集团控股有限公司（简称“军工集团”）及股东湖南高新创业投资集团有限公司的推荐函，军工集团推提名蒋宗明先生、张胜先生为公司第三届董事会董事候选人，湖南高新创业投资集团有限公司提名罗少卿先生为公司第三届董事会董事候选人。根据公司《章程》等有关规定，提名委员会提前审查了蒋宗明先生、张胜先生、罗少卿先生的董事任职资格条件，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意蒋宗明先生、张胜先生、罗少卿先生担任公司董事职务，并提交股东大会审议选举。

本议案独立董事已发表《关于提名董事候选人的独立意见》。

蒋宗明先生、张胜先生先生、罗少卿先生任期将自股东大会选举通过之日起

至本届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 9 月 28 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体刊载的《安徽长城军工股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

表决结果：通过

五、上网公告附件

独立董事关于提名董事候选人的独立意见

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日