

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2014—8
重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年2月28日召开第六届董事会第十六次会议,会议通知及文件于2014年2月24日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事,会议应到董事14人,实到董事14人,本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效,会议以通讯表决方式审议通过以下议案:

一、关于收购合肥长安汽车有限公司100%股权的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会同意公司以挂牌价43,998万元收购中国长安转让的合肥长安100%股权。独立董事对本关联交易事项进行了事前认可,认为本次交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定,公开竞价方式遵循公平、公开、公正原则,拟竞拍企业业务有利于公司发展战略,不存在损害公司和中小股东合法权益的情形,同意将本议案提交董事会审议。

二、关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可,认为本次与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》,财务公司将为公司提供结算服务,且最高存款余额不高于28亿元的存款服务,最高授信总额为30亿元的授信及相关信贷服务,最高授信总额为55亿元的汽车金融服务以及其他金融服务,是为了节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,且公司对财务公司的风险定期进行评估,制定了应急处置预案,该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益,同意将本议案提交董事会审议。

三、关于兵器装备集团财务公司风险评估报告的议案。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
董事会未发现财务公司财务与财务报表公允、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷;财务公司运营正常,资金充裕,内控健全,公司资产质量良好,资本充足率较高,拨备充足,与其开展存款金融服务业务的风险可控。

四、关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-11)。

重庆长安汽车股份有限公司
2014年3月4日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2014-9
重庆长安汽车股份有限公司
关于收购合肥长安汽车有限公司
100%股权的关联交易公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
经公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于收购合肥长安汽车有限公司100%股权的议案》,公司拟自筹资金收购中国长安汽车集团股份有限公司(以下简称“中国长安”)持有的合肥长安汽车有限公司(以下简称“合肥长安”)100%股权。合肥长安100%股权已于2014年2月21日在重庆股权交易中心挂牌,挂牌价为43,998万元,根据重庆股权交易中心股权转让信息,董事会认为,公司符合受让方资格条件,决定以挂牌价43,998万元收购中国长安拟转让的合肥长安100%股权。鉴于中国长安为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,董事会审议上述关联交易事项,参加审议的关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、王猛、马俊波回避表决,其余5名董事一致表决同意通过该项议案,公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

二、关联方基本情况
1.企业名称:中国长安汽车集团股份有限公司
2.注册地址:北京市西城区大红门厂22号
3.企业类型:股份有限公司
4.成立日期:2005年12月26日
5.法定代表人:徐留平
6.注册资本:肆拾伍亿捌仟叁佰叁拾柒万柒仟柒佰元整
7.主营业务:汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售;光学产品、电子产品、电子产品、视像器材、信息与通信设备的销售;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;汽车销售;资产重组咨询。

三、关联交易的基本情况
1.企业名称:合肥长安汽车有限公司
2.注册地址:合肥市高新区大别山路966号
3.企业类型:有限责任公司
4.成立日期:2007年5月11日
5.法定代表人:邹文超
6.注册资本:人民币柒亿柒仟伍佰万元整
7.主营业务:长安品牌轿车、其他乘用车、轻型商用车、专用车及(纯电动)新能源汽车;汽车零部件的设计、制造、产品销售以及售后服务、房屋租赁;技术咨询、服务(应经行政许可的未获许可前不得经营)。

四、关联交易对公司的影响
1.对公司财务状况的影响
2.对公司经营成果的影响
3.对公司现金流量的影响
4.对公司资产、负债、所有者权益的影响
5.对公司偿债能力的影响
6.对公司盈利能力的影响
7.对公司未来发展的影响
8.对公司其他方面的影响

五、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

六、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

七、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

八、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

九、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

十、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

十一、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

十二、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

十三、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

十四、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

十五、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

十六、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

十七、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

十八、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

十九、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

二十、关联交易履行的程序
1.董事会审议程序
2.独立董事发表意见
3.监事会审议程序
4.股东大会审议程序
5.信息披露程序
6.其他程序

元,应收款项总额35,708.79万元,其中应收中国长安经营性款项30,780.64万元;2013年1-10月营业收入为64,713.73万元,营业利润为-16,055.72万元,净利润为-11,105.19万元,经营活动产生的现金流量净额-26,782.68万元。

截至公告日,合肥长安不存在对外担保及重大诉讼情况,亦不存在关联方非经营性资金占用情形。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次收购控股股东下属的合肥长安汽车有限公司100%股权的最终股权转让价格以具有证券期货从业资格的评估机构和具有经有权的国有资产监督管理部门备案的资产评估报告为依据,标的资产评估基准日为2013年10月31日,最终按照国有资产产权交易所成交价格为准,公司将根据收购进展情况及时进行公告。

合肥长安汽车有限公司审计评估情况如下:
1.审计情况
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所出具的大信川审字[2013]第1-0278号标准无保留意见《专项审计报告》,截至2013年10月31日,合肥长安公司资产总额126,526.42万元,负债总额86,622.01万元,净资产为39,904.41万元;2013年1-10月营业收入为64,713.73万元,营业利润为-16,055.72万元,净利润为-11,105.19万元。

2.评估情况
根据中京民信(北京)资产评估有限公司以2013年10月31日为评估基准日出具的京信评报字(2013)第253号《资产评估报告》,在持续经营等假设条件下,合肥长安汽车有限公司股东全部权益于评估基准日2013年10月31日所表现的公司市场价值为43,998万元,评估值比账面净资产价值增值4,093.58万元,增值率10.26%。上述评估结果已经有权的国有资产监督管理部门备案,各项资产评估情况如下:

项目	账面价值		评估价值	增减值	增值率%
	A	B			
1 流动资产合计	59,435.00	59,435.00	215.46	0.36	0.36
2 非流动资产合计	67,091.42	70,969.54	3,878.12	5.78	5.78
3 投资性房地产(三)	852.16	1,630.44	778.28	91.33	91.33
4 固定资产合计	64,453.79	67,241.38	2,787.59	4.32	4.32
5 在建工程	18.70	18.70	--	--	--
6 无形资产	1,766.77	2,079.02	312.25	17.67	17.67
7 资产总计	126,526.42	130,402.60	4,993.58	3.24	3.24
8 流动负债合计	86,622.01	86,622.01	--	--	--
9 非流动负债	--	--	--	--	--
10 负债合计	86,622.01	86,622.01	--	--	--
11 净资产(所有者权益)	39,904.41	43,998.00	4,093.58	10.26	10.26

资产总额增值的主要原因:流动资产、投资性房地产、固定资产及无形资产评估增值,增值原因如下:
(一)流动资产评估增值为215.46万元,增值率0.36%,增值主要原因:一是企业于评估基准日后销售给江西昌河的原材料,企业根据库龄计提存货跌价准备,由于企业在评估基准日后按账面价值进行了销售,评估时直接采用不含税销售价格即账面价值,形成评估增值;二是产成品按市场价格进行评估时,税费的扣除口径与企业计提存货跌价准备时计算公允价值扣除的口径不一致,前者根据资产评估准则采用2013年1-10月的平均值进行扣除,后者按销售人员的售价扣除,从而形成差异。

(二)投资性房地产增值778.28万元,增幅91.33%,其主要原因是近年来合肥办公用房地产市场价格上涨幅度较大;二是企业采用成本模式计量,计提了折旧费用。
(三)固定资产增值2,787.59万元,增值率4.32%,其中主要是:
(1)房屋建筑物增值1,350.27万元,增幅18.7%,增值主要原因:一是建筑物经济使用寿命长于会计折旧年限导致增值;二是近年来评估对象工程造价上涨。
(2)设备类资产评估增值1,437.33万元,增值率9.2%,增值主要原因是公司执行的机器设备的折旧年限与设备的经济使用寿命不一致,导致设备评估净值变化。

(四)无形资产—土地使用权增值312.25万元,增幅32.74%,其主要原因是土地征地补偿标准提高,导致工业用地的征地成本及市场价格有所上涨。
五、关联交易主要内容
根据《中华人民共和国公司法》和《企业国有产权交易暂行办法》的有关规定,若公司以挂牌价43,998万元收购公司,公司将与中国长安签订正式的产权交易合同,除产权转让的辅助的,产权转让的价格、产权转让的方式外,产权交易合同中将包含以下主要内容:
(一)产权转让涉及的企业职工安置
本次股权转让不涉及标的企业职工安置,职工劳动关系保持不变。
(二)股权转让涉及的债权债务的承接和清结办法
转让前的企业涉及及的债权、债务在股权转让后仍由标的企业承担,不进行债权债务重组,无需对金融债务进行处置。
(三)股权转让总价款的支付采取一次性的支付方式
受让方在摘牌期间向中国长安产权交易所支付的保证金(人民币10,000万元)自动转为首付款,其余款项在本合同生效后10个工作日内一次性付清到转让方指定账户,转让方在收到受让方全部价款后的5个工作日内清偿应付合肥长安汽车有限公司的30,780.64万元的债务。

(四)产权交割事项
评估基准日为2013年10月31日,经双方约定,自评估基准日起至股权转让交割的完成日止,标的公司产生的损益不调整上述产权转让价格。
转让方应当在本合同生效后,配合受让方完成产权转让的交割。
六、本次交易的其他条件
中国长安已履行完毕转让合肥长安100%股权的内部程序;合肥长安资产评估报告已经有权的国有资产监督管理部门备案;本公司董事会已决议通过本次交易。本次交易需经公司董事会批准后到产权交易所办理相关交易手续并签订正式的产权交易合同,产权交易合同由买卖双方签字盖章后生效。
七、交易目的和对上市公司的影响
1.收购目的
(1)快速扩大自主品牌轿车产能,节约新建产能投放时间
根据公司自主品牌发展规划,2015年之后,公司及自主品牌乘用车存在较大的产能缺口,收购合肥长安后,可以充分利用其完善的厂房、生产线及辅助公用工程设施条件,实施必要改造和新建,快速形成生产能力,项目建设期可以缩短2个月以上,有效解决公司2015年及以后的自主品牌乘用车产能不足的问题。
(2)进一步完善公司在自主品牌轿车区域布局,增强市场竞争力。
通过本次收购,公司在东地区建立自主品牌轿车基地,完成自主品牌乘用车“三角”布局,有利于做强华东市场,发挥协同效应,辐射现有的华中市场,提升公司自主品牌市场竞争力。

2.对上市公司影响
(1)降低固定资产投资成本
目前,如果新建15万辆整车工厂,需规划投资大约12亿元,本次收购金额远低于重新选址建设新厂所需的投资,投资更省。
(2)有利于改善自主品牌轿车整体盈利能力
根据公司整体规划业务计划,未来三年将在合肥长安生产奔奔MINI、CX20和悦凯三款车,预计2014、2015、2016年分别实现产销1.7万辆、7.84万辆、9.52万辆,通过以自主品牌轿车产品布局调整,从产能上实现超越CS35,推动CX20等重点产品实现预期的产销目标,缓解CS35等产品产能不足矛盾,将提升自主品牌轿车的整体盈利能力,因此收购合肥长安前景良好,会增加公司自主品牌轿车业务发展,未来将为上市公司业绩形成稳定的支撑,并带来持续回报。
八、年初至披露与中国长安累计已发生的关联交易情况
自年初至披露日,公司与长安签订日常经营类关联交易外,无其他关联交易情况。
九、独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可及独立意见事项如下:认可,同意提交董事会讨论,会后发表了独立意见;公司独立董事认为:
1.中京民信(北京)资产评估有限公司是具有证券业务资格的专业评估机构,该公司及其委派的评估师与公司及本次交易所涉及相关当事人无关联关系,不存在现实的或可预期的利益或冲突,具有独立性。
2.本次评估的假设均按照国家有关法律、法规和规定进行,并遵循了市场通用惯例与准则,符合评估对象的实际情况,未发现与评估假设前提相悖的事实存在。
3.根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的、并经有权的国有资产监督管理机构备

案,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2014年3月1日在安徽省合肥市经济技术开发区聚源大道566号公司会议室以现场方式结合通讯方式召开,会议应到董9名,实际参会董9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

经与会董事推举,会议由杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事长的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事长的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

案,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2014年3月1日在安徽省合肥市经济技术开发区聚源大道566号公司会议室以现场方式结合通讯方式召开,会议应到董9名,实际参会董9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

经与会董事推举,会议由杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事长的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事长的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届监事会监事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。