

安徽三联泵业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽三联泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2014年10月20日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2014年11月6日上午9:00时在公司会议室召开，由董事长何祥炎主持。会议应出席董事5人，实际出席董事4人，李义茂董事因日程安排冲突，未能参加本次会议，董事会秘书、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司向中国进出口银行安徽省分行申请流动资金贷款议案》

议案主要内容：公司拟向中国进出口银行安徽省分行申请流动资金贷款3000万元，和县城市建设投资有限责任公司用其拥有的土地为本公司该笔借款提供抵押担保。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

该事项不构成关联交易。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、主办券商要求的其他文件。

特此公告！

安徽三联泵业股份有限公司董事会

2014年11月6日