

安徽雷鸣科化股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“雷鸣科化”或“公司”）于 2016 年 10 月 16 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：

一、2016 年三季度报告全文及摘要

公司董事和高级管理人员对公司 2016 年三季度报告签署了书面确认意见，认为：

1、公司 2016 年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2016 年三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3、保证公司 2016 年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

参加表决的董事共 8 名。表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于控股子公司对外投资的议案

公司为加快转型升级，构建“民爆产品生产、爆破工程、矿山开发”一体化经营格局，扩大经济效益，增强雷鸣科化全产业链综合实力。公司控股子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司拟与淮北交通投资有限公司共同出资组建淮北通鸣矿业有限公司（暂定名：最终以公司登记机关核准的名称为准），从事矿山资源竞拍、生产加工建筑用石料，产品主要用于城市建设，承揽淮北市境内的山体整治工程等。

参加表决的董事共 8 名。表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《雷鸣科化关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2016-051）。

三、关于全资子公司向银行申请贷款的议案

公司全资子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司（下称“雷鸣西部”）为缓解生产经营流动资金紧缺，计划向中国工商银行股份有限公司吉首人民路支行贷款人民币 2,000 万元用于补充雷鸣西部流动资金，贷款期限一年，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。

参加表决的董事共 8 名。表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《雷鸣科化关于全资子公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：临 2016-052）。

四、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

根据公司经营发展需要，公司拟开展硝酸甲胺销售业务，需在公司经营范围中增加上述业务。据此，公司拟对《公司章程》第十三条经营范围进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事项。

参加表决的董事共 8 名。表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《雷鸣科化关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2016-053）。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日