

安徽雷鸣科化股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）第七届董事会第四次会议于 2017 年 9 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 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。会议由董事长李明鲁先生主持，会议审议通过了以下事项：

一、关于公司重大资产重组继续停牌的议案

因公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司筹划涉及本公司的重大事项，经申请，公司股票自 2017 年 8 月 1 日起停牌。在确定上述重大事项对公司构成了重大资产重组后，公司股票自 2017 年 8 月 15 日起继续停牌。根据重大资产重组推进情况，公司于 2017 年 8 月 31 日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2017 年 8 月 31 日起继续停牌不超过 1 个月。

鉴于本次重大资产重组工作涉及的各方较多，重组方案最终确定仍然需要与各方进一步确认，同时本次交易涉及的资产规模较大，涉及采矿权、探矿权等多种类型资产评估，目前现场审计、评估及尽职调查工作尚未完成，不具备披露本次重大资产重组预案的条件。因此，公司无法在重组停牌后 2 个月内复牌，为保证信息披露的公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定的要求，公司董事会同意向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 9 月 30 日起继续停牌不超过 1 个月。

由于本次重大资产重组的交易对方初步确定为包括公司控股股东淮北矿业

(集团)有限责任公司在内的淮北矿业股份有限公司的全体股东，关联董事周四新回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雷鸣科化重大资产重组进展暨继续停牌公告》(公告编号:临 2017-053)。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、关于对外投资设立控股子公司的议案

公司为落实发展战略,延伸产业链,加快企业转型升级,构建“民爆产品生产、爆破工程、矿山开发”一体化经营格局,分散经营风险,扩大经济效益,拟与江阴市锋泓矿山工程有限公司(下称“锋泓矿山”)共同出资成立安徽雷鸣科化矿山工程有限公司(下称“新公司”)。新公司注册资本为 10,000 万元,其中:雷鸣科化出资 8,000 万元,占股 80%,为控股股东;锋泓矿山出资 2,000 万元,占股 20%,为参股股东。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雷鸣科化关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:临 2017-054)。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日