

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-015

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第三届董事会2015年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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第三届董事会 2015 年第四次（临时）会议

召开时间：2015 年 7 月 20 日下午 2:00

召开地点：在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室

表决方式：现场结合通讯表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2015 年 7 月 16 日，电子邮件发出。

应出席董事人数：9 人 实际出席董事人数：9 人（董事：李继伟、独立董事：洪天求、安广实、木利民因在外地，以通讯方式出席会议）

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长陈宗明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于签订〈国有土地使用权收回补偿协议之补充协议〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日