

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-024

关于新增流动资金贷款额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、贷款情况

根据公司 2015 年下半年度生产经营目标任务，公司下半年度需新增流动资金贷款额度 4000 万元。其中：（1）向中国工商银行宁国支行申请新增 3000 万元授信额度以内的流动资金贷款。（2）向兴业银行股份有限公司合肥分行申请新增 1000 万元授信额度以内的流动资金贷款。该事项已通过公司第三届董事会 2015 年第五次会议决议，在上述贷款额度内，董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。

二、董事会意见

公司董事会认为：公司进行本次贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2015 年 8 月 24 日