

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-021

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2015年第五次会议决议公告

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年第五次会议

召开时间:2015年8月21日上午9:30

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:现场举手表决方式

会议通知和材料发出时间及方式:2015年8月9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。

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。本次会议由事副董事长陈晓先生主持,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:

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟使用不超过6,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用,同时授权副董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。

本次现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不会影响募集资金投资项目的正常实施。该事项尚需提交公

司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告（2015-023）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。

《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现对公司《募集资金管理制度》进行全面修订。

该项议案尚须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司募集资金管理制度》详见巨

潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过《关于增加公司流动资金贷款额度的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2015 年下半年生产经营目标任务，公司下半年需新增流动资金贷款额度 4,000 万元。其中：（1）向中国工商银行宁国支行申请新增 3,000 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 1,000 万元授信额度以内的流动资金贷款。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。

《关于新增流动资金贷款额度的公告（2015-024）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于审议〈2015 年半年度报告〉及摘要的议案；》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2015 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2015 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会提请召开 2015 年第一次临时股东大会。会议通知全文请见 2015 年 8 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2015 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2015年8月24日