

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-032

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届监事会

2015年第三次会议决议公告

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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第三次会议（以下简称“会议”）通知于2015年9月10日以专人送达形式发出，会议于2015年9月15日上午在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席张继先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司全体监事经审查认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币22,566,449.69元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公告（2015-030）》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>）。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止至2015年7月4日募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证，并于2015年8月31日出具了（会专字第[2015]3115号）《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2015年9月16日