

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-031

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 年第六次会议

召开时间：2015 年 9 月 15 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：现场举手表决和通讯表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2015 年 9 月 10 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

以现场举手表决和通讯表决的方式通过了以下决议：

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》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《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>)。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2015年9月16日