

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-015

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于签订股份表决权委托协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月8日，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）原实际控制人之一陈宗明的全部第一顺序法定继承人陈晓、陈功林、陈静，为明确陈宗明身前持有公司股份在继承分割前的表决权归属，维护公司控股权的稳定性，签订了股份表决权委托协议。

一、股份表决权委托协议当事人情况：

甲方（委托方）：

- 1、陈功林 系陈宗明先生之次子
- 2、陈 静 系陈宗明先生之女

乙方（受托方）：

陈 晓 系陈宗明先生之长子

二、股份表决权委托协议主要内容：

鉴于公司原实际控制人之一陈宗明先生已去世，其身前持有公司股份2509.6017万股股份（以下简称“该等股份”），该等股份目前尚未继承分割；甲方、乙方为陈宗明的全部第一顺序法定继承人，因此，该等股份继承分割前由甲方、乙方依法共有。

为明确该等股份继承分割前的表决权归属，维护公司控股权的稳

定性，甲乙双方依据有关法律、法规，就表决权事宜达成协议，同意在本协议签署之日起至该等股份继承分割前，由乙方全部行使该等股份的表决权，即在公司股东大会或相关股东决议上，乙方作为该等股份的唯一权利人代表，依照法律法规及公司章程等有关规定享有该等股份所代表的全部表决权。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2016年4月12日