

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-049

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

**关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报非公开发行股票事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门、深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

2016年8月5日