

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2016-053

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2016年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第三届董事会 2016 年第六次会议

召开时间：2016 年 8 月 30 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：现场结合通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 8 月 15 日以邮件等电子方式发出。应出席董事人数：9 人、实际出席董事人数：9 人（其中董事陈维新因出差外地，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8,000万元（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。

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。

《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（2016-055）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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《2016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 2016 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《关于审议〈2016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 2016 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。2016 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2016年8月31日