

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-071

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：第四届董事会第七次会议

召开时间：2017年12月28日

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2017年12月25日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

同意公司终止首次公开发行募集资金投资项目的实施，首次公开发行募集资金余额将用于支付无锡雄伟精工科技有限公司100%股权收购项目除使用2016年度非公开发行募集资金支付外剩余部分应支付对价。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司保荐机构对该议案发表了核查意见，具体内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本次董事会审议的议案尚需提交公司股东大会审议，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2018 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十九日