

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-003

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届董事会2017年第一次会议决议公告

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 2017 年第一次会议

召开时间：2017 年 2 月 16 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：现场举手表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 2 月 6 日，电话及电子邮件。

应出席董事人数：9 人 实际出席董事人数：9 人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由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《2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会递交了《2016 年独立董事述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 2016 年 2 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年独立董事述职报告》。

2、审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2017 年 2 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》。

4、审议通过《公司 2016 年度报告》及《公司 2016 年度报告摘要》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司在 2016 年 2 月 17 日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016 年度报告全文》、《2016 年度报告摘要》。

5、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 10,229,780.10 元，加上年初未分配利润 217,692,382.11 元，减去本年度提取的法定盈余公积 1,182,479.85 元（按 2016 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利 11,000,000.00 元，公司本年度可供分配的利润为 215,739,682.36 元。

董事会提议公司 2016 年度利润分配预案是：以公司 2016 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2016 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护

股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

因此，我们同意本次董事会提出的 2016 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构光大证券有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司 2017 年 2 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

7、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了字[2017]0512 号《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《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 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见公司 2017 年 2 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过《2017 年预计日常关联交易》的议案；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈晓、赵金华回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，公司对 2016 年日常关联交易情况进行了预计。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。保荐机构光大证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司 2017 年 2 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017 年日常关联交易情况的预计公告》。

9、审议通过《公司 2017 年度聘请审计机构》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经多方考察，公司决定继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

10、审议通过《2016 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明》的议案；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈晓、赵金华回避了表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告。2016 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立董事对此发表了独立意见：2016 年度，公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、不存在公司对外担保的行为。

11、审议通过《公司 2017 年度流动资金贷款额度》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

12、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案》的议案，表决结果为：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

13、审议关于《增加公司 2016 年度日常关联交易金额》的议案

同意八票，反对〇票，弃权〇票。关联董事陈晓回避了表决。公司独立董事、

保荐机构光大证券股份有限公司对本议案发表了独立意见。

14、审议通过《公司召开 2016 年度股东大会》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2017 年 3 月 10 日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年度股东大会。

具体内容详见公司 2016 年 2 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

1、《第三届董事会 2017 年第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会 2017 年第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

二〇一六年二月十六日