

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-012

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于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的公告（更新稿）

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。

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。

鉴于公司已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，目前该事项正处于中国证监会的审核中。根据相关要求，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：

一、公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情形

经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门、深圳证券交易所处罚的情形。

二、公司最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形

2017年2月20日，深圳证券交易所中小板公司管理部下发《关于对安徽省凤形耐磨材料股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第16号），具体关注内容如下：根据公司于2017年2月17日披露的《关于增加公司2016年度日常关联交易金额的公告》，经公司2016年第三次董事会会议及2015年度股东大会审议，公司2016年度与内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司（以下简称“金域凤形”）进行金额不超过300万元的关联交易，但公司2016年度实际发生关联交易1,030.49万元，超出预计730.49万元，未及时提交董事会审议并披露。上述行为违反了《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条和第10.2.11条的规定。

整改情况：公司已依据《深圳证券交易所股票上市规则》和关联交易的法律法规的相关规定和要求，于2017年2月16日的第三届董事会2017年第一次会议中补充履行关联交易事项的审议程序并公告（详见公司于2017年2月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的编号为2017-003及2017-008公告）。公司董事会和经营层对监管函关注的事项高度重视，后续将大力推进合规性建设，并通过密切跟踪关联交易事项、加强控制；完善制度、提高执行力；组织学习，提高合规意识等方式进一步整改，持续提高内部控制水平和信息披露质量。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十一日