

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-009

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届董事会2017年第二次会议决议公告

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：第三届董事会 2017 年第二次会议

召开时间：2017 年 2 月 20 日

表决方式：通讯表决

会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 2 月 11 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《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》，表决结果为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》，表决结果为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2016 年非公开发行 A

股股票涉及的<审计报告>、<备考审阅报告>、<盈利预测报告>及<主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告>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。

同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称“标的公司”）的财务报表（包括 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表以及 2016 年度、2015 年度、2014 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表）进行审计后出具的《审计报告》（会审字[2017]0043 号），以及编制的《备考审阅报告》（会专字[2017]0515 号），并同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司盈利情况出具的《盈利预测报告》（会专字[2017]0045 号）以及对标的公司纳税情况出具的《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（会专字[2017]0044 号）。

4、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于修改 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示的议案》，表决结果为：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果为：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司编制的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，以及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 12 月 31 日募集资金使用情况出具的“会专字[2017]0851 号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

### 三、 备查文件

- 1、《第三届董事会 2017 年第二次会议决议》；
- 2、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关报告。

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