

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-021

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届董事会2017年第三次会议决议公告

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 年第三次会议

召开时间：2017 年 4 月 27 日上午 9:30

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场结合通讯表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 4 月 21 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、审议通过关于《公司 2017 年第一季度报告》的议案，表决结果为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2017 年第一季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。详见公司于本公告同日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年第一季度报告全文》、《2017 年

第一季度报告正文》。

2、审议通过关于制订《公司重大信息内部报告制度》的议案，表决结果为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

1、《第三届董事会 2017 年第三次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日