

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-030

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于增加银行贷款授信额度的公告

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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开第三届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》，确定公司2017年度流动资金贷款额度为不超过55750万元。

公司于2017年3月10日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度流动资金贷款额度的议案》，确定2017年银行贷款授信总额为41,000万元。

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司2017年的经营计划及国家相关政策，并结合公司投资计划，现拟将2017年度银行贷款授信总额调整为不超过55,750万元，其中增加交通银行宣城分行的银行授信9750万元、浦发银行宣城分行的银行授信5000万元。

在该贷款额度内，董事会授权公司管理层代表公司签署相关法律文件。该事项有效期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十四日