

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-037

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会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：第四届董事会第二次会议

召开时间：2017年7月5日

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：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2017年6月30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，其中董事邓明先生以委托董事陈维新先生的方式参加表决。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、审议通过了《关于批准本次非公开发行相关资产评估报告的议案》

为顺利推进本次非公开发行股票事宜，2016年9月18日，公司聘请的中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）以2016年6月30日为评估基准日，对标的公司股东全部权益的市场价值进行了评估，并出具了“中水致远评报字[2016]第2667号”《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司拟非公开发行股份购

买无锡雄伟精工科技有限公司 100%股权项目资产评估报告》（以下简称“原评估报告”）。

鉴于原评估报告的评估基准日为 2016 年 6 月 30 日，至今已逾 12 个月，为验证雄伟精工自 2016 年 6 月 30 日以来是否发生对上市公司的不利变化，保护公司及中小股东的合法权益，本着审慎性原则，公司聘请的中水致远以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日对标的公司股东全部权益的市场价值进行了重新评估，并出具了“中水致远评报字[2017]第 020184 号”《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司拟非公开发行股份购买无锡雄伟精工科技有限公司 100%股权项目资产评估报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》

公司聘请中水致远担任本次非公开发行股票募集资金投资事项涉及标的资产的评估机构，中水致远已于 2016 年 9 月 18 日出具了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司拟非公开发行股份购买无锡雄伟精工科技有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中水致远评报字[2016]第 2667 号），鉴于该评估报告的结论已过有效期，为验证雄伟精工自 2016 年 6 月 30 日以来是否发生对上市公司的不利变化，保护公司及中小股东的合法权益，本着审慎性原则，中水致远对无锡雄伟精工科技有限公司 100%股权进行重新评估，并出具了“中水致远评报字[2017]第 020184 号”《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司拟非公开发行股份购买无锡雄伟精工科技有限公司 100%股权项目资产评估报告》。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的合理性发表如下意见：

（1）本次评估机构具备独立性

中水致远作为拟收购无锡雄伟精工科技有限公司 100%股权的评估机构，具有证券、期货相关业务资格，与本次非公开发行股票各方除业务关系外，不存在影响其为公司提供服务的其他利益关系，具有独立性。

(2) 本次评估假设前提合理

中水致远为本次非公开发行出具的评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。

(3) 本次评估方法与评估目的具有相关性

本次评估采用了收益法对无锡雄伟精工科技有限公司 100%股权进行评估，符合中国证监会对于评估方法选用的相关规定。根据收益法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。本次评估机构所选的评估方法符合评估目的的要求，与评估目的相关。

(4) 本次评估结果具备合理性

本次评估的评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结论合理、评估价值公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年七月五日