

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-040

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会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：第四届董事会第三次会议

召开时间：2017年7月21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

会议通知和材料发出时间及方式：2017年7月16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、审议通过了《关于<安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年半年度报告>及摘要的议案》，表决结果为：

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年半年度报告》及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公

司 2017 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告当日指定信息披露媒体披露的《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》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2017]4542 号）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十一日