

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-045

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：第四届董事会第四次会议

召开时间：2017年7月23日

表决方式：通讯表决的方式

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《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（第三次修订稿）》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关于非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》。

2、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）》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关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）》。

3、审议通过了《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 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（第三次修订稿）》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关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示性公告（第三次修订稿）》。

4、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及的<审计报告>、<备考审计报告>、<盈利预测报告>》的议案。

根据公司本次非公开发行股票的需要，公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票所涉及的审计报告、备考审计报告、盈利预测报告进行更新。

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 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度及 2014 年度的利润表、现金流量表）进行审计后出具的《审计报告》（会审字[2017]4539 号），以及编制的《备考审阅报告》（会专字[2017]4541 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]4540 号）。

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《审计报告》（会

审字[2017]4539号)、《备考审阅报告》(会专字[2017]4541号)、《盈利预测报告》
(会专字[2017]4540号)。

三、备查文件

1、《第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十四日