

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-056

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
及授权有效期的公告

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2016年8月3日召开的第三届董事会2016年第五次会议及于2016年10月10日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，公司本次非公开发行股票有关决议的有效期为自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权期限为自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于上述决议及授权有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长为自前次决议及授权有效期届满之日起12个月，即延长至2018年10月10日。

上述事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十日