

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-001

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2016年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第三届董事会 2016 年第一次会议

召开时间：2016 年 1 月 11 日上午 9:00

召开地点：在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室

表决方式：现场结合通讯表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2015 年 12 月 25 日，电子邮件及书面通知方式发出。

应出席董事人数：9 人 实际出席董事人数：9 人（董事：李继伟、独立董事：洪天求、安广实、木利民因在外地，以通讯方式出席会议）

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长陈晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

1、审议通过《关于设立投资公司的议案》

为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，公司拟出资在上海设立“上海凤形投资发展有限公司（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）”；该公司注册资本人民币 1000 万元，全部以自有资金出资，本公司占投资公司注册资本的 100%。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于参与发起设立产业投资基金的议案》

为了推动公司在智能制造与工业 4.0 方向的战略布局，搭建公司战略性产业投资平台。由拟设立的全资子公司“上海凤形投资发展有限公司”以自有资金 1000 万元人民币作为有限合伙人参与设立产业基金，并授权委托公司副董事长、总经理陈维新先生在董事会授权的范围内负责签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续，并开展后继相关工作。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司新增流动资金贷款的议案》

根据公司 2016 年第一季度生产经营目标及任务，公司需新增流动资金贷款 1500 万元，拟向交通银行宣城分行贷款 1500 万元。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次贷款金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告！

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日