

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-041
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2015年第八次会议决议公告

本公司及全体成员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

会议时间:2015年12月8日 上午9:00

召开地点:在安徽凤形耐磨材料股份有限公司会议室

表决方式:现场会议通讯表决方式

会议通知和材料发出时间及方式:2015年11月29日,电子邮件发出。

出席会议董事人数:8人(陈晓明先生因病去世) 实际出席董事人数:8人(董事:李继伟、独立董事:洪天球、安广平、吴国林因公出差,以通讯方式出席会议)

本次会议由公司董事长陈晓先生主持,《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由副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

经充分审议的有表决权董事会议通过如下决议:

(一)审议并通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

由于公司董事陈宗明先生因病去世,经董事会提名委员会审核,董事会决定提名陈维新先生、陈维新先生的个人简历见备查文件)为第三届董事会候选人,并担任董事会战略委员会主任委员,任期与本届董事会相同。

表决结果:赞成票8票,反对0票,弃权0票。

独立董事洪天球先生申请辞去独立董事职务的公告详见公司2015年11月23日指定信息披露媒体《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)。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长并变更公司法定代表人的议案》。

根据公司章程有关规定,选举陈晓先生为公司董事长,任期与本届董事会相同。

表决结果:赞成票8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营架构调整需要,经综合考虑,拟聘任陈维新先生担任公司总经理,任期与本届董事会相同。同时,陈晓先生不再担任公司总经理职务并不得在公司担任除董事以外的其他职务。陈维新先生担任公司总经理职务的三分之一。

表决结果:赞成票8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于调整公司高级管理人员人选的议案》。

根据公司经营架构调整需要,经综合考虑,拟聘任陈晓先生担任公司总经理,任期与本届董事会相同。同时,陈晓先生不再担任公司总经理职务并不得在公司担任除董事以外的其他职务。陈维新先生担任公司高级管理人员以及由其担任代表的董事人数总计不超过八人。

表决结果:赞成票8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年12月24日召开2015年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成票8票,反对0票,弃权0票。

公司2015年第二次临时股东大会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)。

特此公告!

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日

备查文件:

1. 第三届2015年第八次董事会会议决议;

2. 独立董事候选人个人简历;

3. 独立董事候选人声明;

4. 独立董事提名人声明;

5. 独立董事候选人简历;

6. 董事候选人个人简历。

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-042

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会公告

本公司及全体成员保证信息披露内容真实、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”)第三届董事会第八次会议于2015年12月8日以现场和通讯方式召开,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2015年12月24日召开公司2015年第二次临时股东大会,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)本次股东大会的召集:召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。

(四)投票时间:

1. 现场会议时间:2015年12月24日(星期四)下午14:30

2. 网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2015年12月24日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2015年12月23日下午 15:00 至 2015 年12月24日下午 15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2015年12月16日

(六)召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

(七)出席对象:

1. 股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 本次股东大会的召集:召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。

4. 会议登记方法:

(一)登记时间:2015年12月22日~2015年12月22日(上午 9:00~11:00,下午 13:00~15:30);

(二)登记地点:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧

安徽凤形耐磨材料股份有限公司办公楼大二楼4层证券部。

(三)登记方式:

1. 自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证件原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方有效证件原件及复印件、授权委托书(见附件)和股东账户卡进行登记。

2. 法人股东:法人的法定代表人出席的,需持有加派公司营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证件和本人身份证件原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加派公司营业执照复印件和委托人身份证件、授权委托书(见附件)和股东账户卡进行登记。

3. 异地股东:股东以无以上有关证件采用信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函或传真方式的,请当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式进行登记。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2015年12月22日15:30。

四、参加网络投票的股东操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362276

2. 投票简称:凤形投票

3. 投票时间:2015年12月24日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

4. 在投票当日,“凤形投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会序号。100元代表总议案,1元代表议案1,1.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”

和“委托价格”项下填报股东大会序号。

6. 对同一议案的投票:

在“委托股数”项下输入表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

7. 对于累积投票议案,在“委托股数”项下输入选择票数。

8. 对同一议案的投票以第一次投票为准。

9. 对同一议案出现多次投票的以最后一次投票为准。

10. 投完后,按“退出”键返回主菜单。

11. 通过互联网投票系统的投票

1. 登录网址: http://wltp.cninfo.com.cn ,按照提示进行操作。

2. 登录后选择“投票代码”、“投票简称”、“投票时间”。

3. 进入后选择“投票代码”、“投票简称”。

4. 通过输入“股东代码”、“证券帐户”和“密码”登录。

5. 通过输入“投票代码”、“投票简称”和“股份数”进行投票。

6. 确认投票并提交。

7. 确认投票结果。

8. 退出。

9. 登录后选择“投票代码”、“投票简称”、“投票时间”。

10. 进入后选择“投票代码”、“投票简称”。

11. 通过输入“股东代码”、“证券帐户”和“密码”登录。

12. 通过输入“投票代码”、“投票简称”和“股份数”进行投票。

13. 确认投票并提交。

14. 确认投票结果。

15. 退出。

16. 登录后选择“投票代码”、“投票简称”、“投票时间”。

17. 进入后选择“投票代码”、“投票简称”。

18. 通过输入“股东代码”、“证券帐户”和“密码”登录。

19. 通过输入“投票代码”、“投票简称”和“股份数”进行投票。

20. 确认投票并提交。

21. 确认投票结果。

22. 退出。

23. 登录后选择“投票代码”、“投票简称”、“投票时间”。

24. 进入后选择“投票代码”、“投票简称”。

25. 通过输入“股东代码”、“证券帐户”和“密码”登录。

26. 通过输入“投票代码”、“投票简称”和“股份数”进行投票。

27. 确认投票并提交。

28. 确认投票结果。

29. 退出。

30. 登录后选择“投票代码”、“投票简称”、“投票时间”。

31. 进入后选择“投票代码”、“投票简称”。

32. 通过输入“股东代码”、“证券帐户”和“密码”登录。

33. 通过输入“投票代码”、“投票简称”和“股份数”进行投票。

34. 确认投票并提交。

35. 确认投票结果。

36. 退出。

37. 登录后选择“投票代码”、“投票简称”、“投票时间”。

38. 进入后选择“投票代码”、“投票简称”。

39. 通过输入“股东代码”、“证券帐户”和“密码”登录。

40. 通过输入“投票代码”、“投票简称”和“股份数”进行投票。

41. 确认投票并提交。

42. 确认投票结果。

43. 退出。

44. 登录后选择“投票代码”、“投票简称”、“投票时间”。

45. 进入后选择“投票代码”、“投票简称”。

46. 通过输入“股东代码”、“证券帐户”和“密码”登录。

47. 通过输入“投票代码”、“投票简称”和“股份数”进行投票。

48. 确认投票并提交。

49. 确认投票结果。

50. 退出。

51. 登录后选择“投票代码”、“投票简称”、“投票时间”。

52. 进入后选择“投票代码”、“投票简称”。

53. 通过输入“股东代码”、“证券帐户”和“密码”登录。

54. 通过输入“投票代码”、“投票简称”和“股份数”进行投票。

55. 确认投票并提交。

56. 确认投票结果。