

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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:第四届董事会第十三次会议
召开时间:2018年10月11日
表决方式:现场与通讯相结合的方式
会议通知和材料发出时间及方式:2018年9月28日,专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数8人,实际出席董事人数8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《关于增加公司经营业务范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司经营需要,增加公司经营业务范围。原经营范围中增加“房屋租赁、场地租赁、机械及设备租赁;来料加工”。
本次会议尚需提交公司股东大会审议,并以特别决议方式即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目实际情况等因素,本次拟将首次公开发行募集资金余额全部用于“绿色制造智能化改造项目”。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2018年10月29日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 董事会
二〇一八年十月十二日

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
会议届次:第四届监事会第十二次会议
召开时间:2018年10月11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:现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式:2018年9月28日,专人送达。
本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、《公司章程》修订情况
会议通知和材料发出时间及方式:2018年9月28日,专人送达。
本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十二次会议决议》。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 监事会
二〇一八年十月十二日

公司本次变更募集资金用途,有利于提高公司募集资金的使用效益,符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意变更募集资金用途,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件
1、《第四届监事会第十二次会议决议》。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 监事会
二〇一八年十月十二日

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于增加公司经营业务范围并修订《公司章程》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”)因公司业务发展的需要,拟增加公司经营业务范围并修订《公司章程》,并于2018年10月11日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加公司经营业务范围并修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下:
一、经营范围变更情况

变更前经营范围:耐磨材料及耐磨材料、铸钢铸件、冷铸(铸)金属护板等耐磨材料生产和销售;机械装备制造和维修;经营本企业生产、科研所需原辅材料、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务;开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务;房屋租赁、场地租赁、机械及设备租赁;来料加工。
变更后经营范围:耐磨材料及耐磨材料、铸钢铸件、冷铸(铸)金属护板等耐磨材料生产和销售;机械装备制造和维修;经营本企业生产、科研所需原辅材料、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务;开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务;房屋租赁、场地租赁、机械及设备租赁;来料加工。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款不变。本次增加公司经营业务范围及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本次变更公司经营业务范围及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理部门核准。
三、备查文件
1、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 董事会
二〇一八年十月十二日

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

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”)第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票(核准)》(证监许可[2015]969号)核准,公司于2015年6月8日首次向社会公开发行人民币普通股22,000,000股,每股发行价格为人民币8.31元,募集资金总额人民币182,820,000.00元,扣除发行费用后人民币35,380,000.00元,实际募集资金为人民币147,440,000.00元。该募集资金已于2015年6月8日到位,上述资金到位情况经毕华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]12729号《验资报告》验证。

资金余额用于支付雄伟精工100%股权收购项目剩余应付对价。原投资项目情况如下:
序号 项目名称 项目总投资(万元) 通过非公开发行募集资金(万元) 本次变更后拟投入募集资金(万元)
1 购买无锡雄伟精工科技有限公司100%股权 128,670.00 110,000.00 9,694.86

本项目一次性规划,根据市场情况和企业整体安排,分期实施。项目建设期:根据项目可行性研究报告,新募投资项目一期建设期为半年,二期在第2年建设,2年内建设期。新募投资项目新增固定资产投资15,730万元,一期资金投入5,190万元,二期在3年内投入。预计第1年投入资金4,589万元,第2年投入资金5,519万元,第3年投入资金5,622万元。

综上所述,凤形股份现有工艺装备性能与高速发展的产业现状逐渐脱节,装备智能化水平低,员工招聘困难等已经成为企业巩固领军地位和持续发展的巨大掣肘,多年积累形成的行业优势无法进一步得到充分发挥。做专、做精、做大、做强的发展之路遇到了巨大障碍。作为我国专业的耐磨材料生产企业,从区域经济发展和市场需求、工艺装备能力、产品质量提升以及可持续发展等多方面来看,凤形股份有必要实施这一项目。

注:1、2016年度非公开发行股票募集资金及本次用途变更后拟投入募集资金金额仍不能满足的资金需要部分,公司将利用自筹资金解决。
注:2、原募投资项目实际使用情况
由于雄伟精工100%股权收购项目已终止,原募投资项目实际投资金额为0元。
(二)终止原募投资项目的理由
根据中国证监会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票(核准)》(证监许可[2015]1641号)的规定,公司未能在中国证监会发行之日起6个月内(2018年3月8日前)完成非公开发行股票,根据中国证监会《关于非公开发行的批复》(证监许可[2018]103号)和《关于非公开发行股票(核准)》(证监许可[2015]1641号)的规定,公司非公开发行股票发行失败,自2018年3月9日起失效。
(三)变更募集资金用途的必要性
1、项目实施的必要性
(1)绿色、环保、节能是未来制造业发展方向
在我国经济快速增长和城市化进程快速推进的形势下,产生了加剧能耗需求、能源与资源浪费、污染物排放量增大、生态环境恶化等问题。近年,随着《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》等一系列政策法规,对工业企业的节能减排提出了明确的要求和措施。中国制造业的节能减排,建设资源节约型、环境友好型企业是摆在企业面前的一个重大而紧迫的课题。

注:1、2016年度非公开发行股票募集资金及本次用途变更后拟投入募集资金金额仍不能满足的资金需要部分,公司将利用自筹资金解决。
注:2、原募投资项目实际使用情况
由于雄伟精工100%股权收购项目已终止,原募投资项目实际投资金额为0元。
(二)终止原募投资项目的理由
根据中国证监会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票(核准)》(证监许可[2015]1641号)的规定,公司未能在中国证监会发行之日起6个月内(2018年3月8日前)完成非公开发行股票,根据中国证监会《关于非公开发行的批复》(证监许可[2018]103号)和《关于非公开发行股票(核准)》(证监许可[2015]1641号)的规定,公司非公开发行股票发行失败,自2018年3月9日起失效。
(三)变更募集资金用途的必要性
1、项目实施的必要性
(1)绿色、环保、节能是未来制造业发展方向
在我国经济快速增长和城市化进程快速推进的形势下,产生了加剧能耗需求、能源与资源浪费、污染物排放量增大、生态环境恶化等问题。近年,随着《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》等一系列政策法规,对工业企业的节能减排提出了明确的要求和措施。中国制造业的节能减排,建设资源节约型、环境友好型企业是摆在企业面前的一个重大而紧迫的课题。

2、项目实施的必要性
(1)绿色、环保、节能是未来制造业发展方向
在我国经济快速增长和城市化进程快速推进的形势下,产生了加剧能耗需求、能源与资源浪费、污染物排放量增大、生态环境恶化等问题。近年,随着《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》等一系列政策法规,对工业企业的节能减排提出了明确的要求和措施。中国制造业的节能减排,建设资源节约型、环境友好型企业是摆在企业面前的一个重大而紧迫的课题。

2、项目实施的必要性
(1)绿色、环保、节能是未来制造业发展方向
在我国经济快速增长和城市化进程快速推进的形势下,产生了加剧能耗需求、能源与资源浪费、污染物排放量增大、生态环境恶化等问题。近年,随着《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》等一系列政策法规,对工业企业的节能减排提出了明确的要求和措施。中国制造业的节能减排,建设资源节约型、环境友好型企业是摆在企业面前的一个重大而紧迫的课题。

截至2017年12月21日累计投入投资金额(万元)
序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元)
1 年产5万吨研磨介质(球、段)生产建设项目 22,266.55 11,621.35 4,033.88
2 技术中心建设项目 3,122.65 3,122.65 1,564.09

截至2017年12月21日累计投入投资金额(万元)
序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元)
1 年产5万吨研磨介质(球、段)生产建设项目 22,266.55 11,621.35 4,033.88
2 技术中心建设项目 3,122.65 3,122.65 1,564.09

2、项目实施的必要性
(1)绿色、环保、节能是未来制造业发展方向
在我国经济快速增长和城市化进程快速推进的形势下,产生了加剧能耗需求、能源与资源浪费、污染物排放量增大、生态环境恶化等问题。近年,随着《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》等一系列政策法规,对工业企业的节能减排提出了明确的要求和措施。中国制造业的节能减排,建设资源节约型、环境友好型企业是摆在企业面前的一个重大而紧迫的课题。

2、项目实施的必要性
(1)绿色、环保、节能是未来制造业发展方向
在我国经济快速增长和城市化进程快速推进的形势下,产生了加剧能耗需求、能源与资源浪费、污染物排放量增大、生态环境恶化等问题。近年,随着《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》等一系列政策法规,对工业企业的节能减排提出了明确的要求和措施。中国制造业的节能减排,建设资源节约型、环境友好型企业是摆在企业面前的一个重大而紧迫的课题。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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”)第四届董事会第十三次会议于2018年10月11日以现场和通讯相结合的方式召开,审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会定于2018年10月29日召开公司2018年第三次临时股东大会,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
1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。
4、现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室
5、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2018年10月29日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:2018年10月28日至2018年10月29日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式:
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和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日:2018年10月24日(星期三)
8、会议出席对象:
(1)截至2018年10月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项

(一)本次会议拟审议的议案如下:
1、审议《关于增加公司经营业务范围并修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于变更募集资金用途的议案》;
以上议案详见见公司2018年10月12日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
三、提案编码

具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人姓名:周琦
电话号码:0563-4150393
传真号码:0563-4150330
电子邮箱:zqrb@fengxing.com
联系地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部
2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
2、公司第四届监事会第十二次会议决议
3、其他备查文件
八、参加网络投票的具体操作流程(附件1)、授权委托书(附件2)的格式(附件3)
特此公告。

00,结束时间为2018年10月29日下午15:00。
2. 股东通过网络投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2: 授权委托书
兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(单位)出席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

四、会议登记方法
1、登记时间:2018年10月25日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30),电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四楼证券部。
3、登记方式:现场登记,通过电话或者电子邮件方式登记。
(1)自然人股东:自然人股东出席的,需持有本人身份证和本人身份证明原件及复印件;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证明原件及复印件、授权委托书(见附件2)和委托人证券账户卡进行登记。
(2)法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证明原件及复印件;股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证明原件及复印件;委托代理人出席的,需持有加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)和出席人身份证明原件及复印件进行登记。
(3)异地股东可凭以上有关证明文件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时必须携带相关资料原件并交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
(4)注意事项:请在规定的登记时间持相关文件进行登记,登记截止时间为2018年10月25日15:30。
五、参加网络投票的具体操作流程
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。网络投票的

四、会议登记方法
1、登记时间:2018年10月25日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30),电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四楼证券部。
3、登记方式:现场登记,通过电话或者电子邮件方式登记。
(1)自然人股东:自然人股东出席的,需持有本人身份证和本人身份证明原件及复印件;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证明原件及复印件、授权委托书(见附件2)和委托人证券账户卡进行登记。
(2)法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证明原件及复印件;股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证明原件及复印件;委托代理人出席的,需持有加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)和出席人身份证明原件及复印件进行登记。
(3)异地股东可凭以上有关证明文件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时必须携带相关资料原件并交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
(4)注意事项:请在规定的登记时间持相关文件进行登记,登记截止时间为2018年10月25日15:30。
六、参加网络投票的具体操作流程
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。网络投票的

具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人姓名:周琦
电话号码:0563-4150393
传真号码:0563-4150330
电子邮箱:zqrb@fengxing.com
联系地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部
2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
2、公司第四届监事会第十二次会议决议
3、其他备查文件
八、参加网络投票的具体操作流程(附件1)、授权委托书(附件2)的格式(附件3)
特此公告。

00,结束时间为2018年10月29日下午15:00。
2. 股东通过网络投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2: 授权委托书
兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(单位)出席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

一、本期业绩预增情况
1、业绩预增期间:2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √ 同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表:
(1)2018年前三季度(2018年1月1日-9月30日)预计业绩变动情况:
项 目 本报告期(2018年1-9月) 上年同期(2017年1-9月)
归属于上市公司股东的净利润 盈利:2,357.52万元,同比增长:0%-25% 盈利:2,357.52万元

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩预告原因说明
(一)、报告期内,预计业绩同向上升的原因为:
报告期内,预计业绩同向上升的原因为:1、报告期内,公司主要产品产量增加,检测销售订单同比有所增长,产销比比上年也有所增长,销售毛利率与上年同期相比波动不大;2、报告期内,公司有部分厂房出租收益,理财收益以及收到软件产品增值税退税款。
(二)、报告期内,预计2018年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额为423万元。

四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司 董事会
2018年10月11日

四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司 董事会
2018年10月11日