

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2017-031

河南四方达超硬材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月12日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2017年5月22日以通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，并形成如下决议：

公司及子公司与浙商银行股份有限公司开展合计即期余额不超过7,000万元的资产池业务，在风险可控的前提下，公司及子公司可统筹管理其银行存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产，通过存单质押、票据质押等多种互为担保及反担保，有利于提高公司整体资产的使用效率，减少资金占用，促进公司及子公司主营业务的顺利开展。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2017年5月22日