

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2011-0019

河南四方达超硬材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于 2011 年 7 月 28 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议于 2011 年 7 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事以及董事会秘书杨国栋先生、财务总监罗宗举先生列席了会议。会议由董事长方海江先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1. 审议通过《关于 2011 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

2011年1-6月，公司实现营业收入5,245.64万元，同比增加了8.83%，利润总额2,089.97万元，同比增长了5.01%，归属于公司股东的净利润为1,815.53万元，比去年同期增加了7.06%。

公司《2011 年半年度报告及半年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站，半年度报告摘要于 2011 年 8 月 1 日同时刊登在本公司指定信息披露报刊《中国证券报》及《证券时报》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于使用超募资金投资建设聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头产业化项目的议案》

根据公司业务发展的需要，董事会研究决定拟使用超募资金 13,231.07 万元投资建设聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头产业化项目。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于使用超募资金投资建设金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目的议案》

根据公司业务发展的需要,董事会研究决定使用超募资金 9,203.94 万元投资建设金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

上述议案二、议案三尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2011 年 7 月 28 日