

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2013-027

河南四方达超硬材料股份有限公司 第二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2013年5月25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二届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知。本次会议于2013年6月6日上午10点在公司四楼会议室以现场方式召开。

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。本次会议由公司董事长方海江先生召集和主持，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了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目及使用超募资金和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限公司80%股权的议案》

公司拟以人民币12,500万元收购自然人高富有所持郑州华源超硬材料工具有限公司80%的股权。其中，第一期股权转让款7,100万元由公司募集资金支付，第二期股权转让款由公司自有资金支付。

公司拟将原计划投入“复合超硬材料及制品研发中心工程项目”的募集资金2,068万元及超募资金5,032万元，用于支付第一期股权转让款。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《子公司管理制度》

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司已于 2013 年 5 月 29 日实施了 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。本次资本公积金转增股本后，公司总股本由 120,000,000 股增至 216,000,000 股。公司拟对《公司章程》进行如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 21,600 万元。
第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 21,600 万股，均为人民币普通股。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 6 月 23 日召开 2013 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2013 年第一次临时股东大会通知。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一、议案三尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2013 年 6 月 6 日