

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2013-042

河南四方达超硬材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月11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十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2013年8月22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了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过了《2013年半年度报告及摘要》。

报告期内，公司实现营业总收入5,993.47万元，同比增加1.09%；实现营业利润1,457.48万元，同比增加2.46%；实现利润总额1,537.72万元，同比减少16.72%；实现归属于上市公司股东的净利润1,424.61万元，同比减少17.13%。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司利用自有闲置资金继续进行投资理财，增加公司收益。详见《公司关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2013 年 8 月 22 日