

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2015-033

河南四方达超硬材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 2015 年 7 月 13 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七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2015 年 7 月 23 日下午 15:00 时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了《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》，并形成如下决议。

公司自准备非公开发行股票事宜以来，同各中介机构积极推进本次非公开发行股票的各项工作，根据目前的市场情况及相关法律法规规定，经与其他各方深入沟通和交流，为维护公司和投资者的利益，决定终止本次非公开发行股票相关事项。

关联董事方海江先生、付玉霞女士、傅晓成先生、杨国栋先生、方春风女士、晏小平先生回避表决本项议案，其他非关联董事对本议案进行表决。

《关于终止非公开发行股票相关事宜的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2015 年 7 月 23 日