

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2015-053

河南四方达超硬材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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 8 月 21 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十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2015 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。

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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并形成如下决议：

董事会认为公司已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2015 年 8 月 31 日作为本次限制性股票的首次授予日，向激励对象授予 399 万股的限制性股票。

《关于限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2015 年 8 月 31 日