

河南四方达超硬材料股份有限公司

第三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 2015 年 12 月 7 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十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2015 年 12 月 15 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以下议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构。

《关于变更会计师事务所的公告》内容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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号-超募资金及闲置募集资金使用（2014 年12月修订）》等相关规定，公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了修订。

修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》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。

三、审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司对《投资理财管理制度》进行了修订。

修订后的《投资理财管理制度》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。

四、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金进行投资理财，配置安全性高、流动性强的低风险理财品种，提高资金使用效率，增加公司收益。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》内容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 12 月 15 日