

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2015-006

恒锋工具股份有限公司 第二届董事会第九次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由陈尔容董事长陈尔容先生召集，会议通知于 2015 年 7 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次董事会于 2015 年 7 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实到 7 人。

4、本次董事会由董事长陈尔容先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据公司首次公开发行股票的情况对《公司章程》部分条款作相应的补充、修订，具体如下：

序号	原公司章程（草案）	修改后的公司章程
1.	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

	为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2006年修订)》(以下简称“《章程指引》”)和其他有关规定, 制订本章程。	根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2014年修订)》(以下简称“《章程指引》”)和其他有关规定, 制订本章程。
2.	第二条 公司系依照《公司法》、和其他有关规定变更的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司系由原海盐贵工量刃具有限公司整体变更设立的股份有限公司整体变更, 在浙江省嘉兴市工商行政管理局注册登记的股份有限公司。	第二条 公司系依照《公司法》、和其他有关规定变更的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司系由原海盐贵工量刃具有限公司整体变更设立的股份有限公司, 在浙江省工商行政管理局注册登记, 取得注册号为 330424000016790 的《企业法人营业执照》。
3.	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发行人民币普通股【】股, 于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。	第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 1,251 万股, 于 2015 年 7 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。
4.	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 6,251 万元。
5.	第十九条 公司股份总数为【】万股, 公司的股本结构为: 普通股【】万股。	第十九条 公司股份总数为 6,251 万股, 均为人民币普通股 (A 股)。
6.	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地点。 股东大会将设置会场, 以现场会	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地点。 股东大会将设置会场, 以现场会

	议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：……	议形式召开，股东出席现场会议的，由会议召集人和出席会议的律师进行身份认证。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利，并在股东大会通知中明确载明网络投票的表决时间以及表决程序，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。 股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、和深圳证券信息有限公司上市公司股东大会网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：……
7.	第六十条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的	第六十条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法

	书面授权委托书。	人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
8.	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件（包括电子邮件）、传真或专人送达；通知时限为：会议召开 5 日以前。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件（包括电子邮件）、传真或专人送达；通知时限为：会议召开 5 日以前。 情况紧急的，董事会临时会议可随时召开，可以通过电话等其他口头方式发出会议通知，但应当给董事必要的准备时间，召集人应当在会议上作出说明。
9.	第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定报纸。公司指定巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定网站。	第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等至少一家中国证券监督管理委员会指定的披露上市公司信息的报纸以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
10.	无	新增第一百九十八条本章程自公司股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票上市之日起并在浙江省工商行政管理局备案后生效。

根据公司首次公开发行股票的情况，公司注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 6,251 万元。根据公司 2014 年第三次临时股东大会授权，按照工商行政管理机关的相关要求，公司工商登记机关由嘉兴市工商行政管理局变更为浙江省工商行政管理局，并授权董事会办理注册资本变更、章程修订等相应事项的工商变更登记。

二、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《恒锋工具股份有限公司股东大会议事规则（2015 年 7 月修订）》。

三、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《恒锋工具股份有限公司董事会议事规则（2015 年 7 月修订）》。

四、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

五、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈恒锋工具董监高持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

六、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈恒锋工具对外信息报送管理制度〉的议案》

七、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将滚动使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金购买进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，上述额度可滚动使用，并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，自公司 2015 年第二次股东大会审议通过之日起一年内有效。

八、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，自

公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

九、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司研究，拟聘任胡金秋先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

十、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

同意公司在工商银行股份有限公司海盐支行设立的募集资金专用账户中存放募集资金，并授权公司董事长陈尔容与银行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

十一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金【5204.88】万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

十二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于募投项目部分设备调整的议案》

本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目的产能。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目部分设备调整的公告》。

十三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2015年7月30日以现场表决和网络投票相结合方式召开2015年第二次临时股东大会，相关具体事宜详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《恒锋工具股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《关于募投项目部分设备调整的独立意见》
- 3、独立董事签署的《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》
- 4、独立董事签署的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》
- 5、独立董事签署的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见》

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2015年7月15日