

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2015-021

恒锋工具股份有限公司 第二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

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年8月20日以现场会议和通讯投票表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路239号公司三楼会议室召开，会议通知于2015年8月15日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长陈尔容主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2015年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于2015年8月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015年半年度报告全文及摘要》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2015年8月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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十次会议决议》

2、独立董事签署的《恒锋工具股份有限公司独立董事对2015年半年度报告

相关事项的独立意见》

特此公告

恒锋工具股份有限公司董事会

2015 年 8 月 20 日