

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2016-056

恒锋工具股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议补充公告

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。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-050），现根据深圳证券交易所有关规定，对公司第二届董事会第十五次会议审议情况补充如下：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2016年半年度报告全文及其摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会同意出具《2016年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016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2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司募集资金存放与使用符合相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会同意出具《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对2016年半年度报告相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2016年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告》。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日