

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临2014-041

四川宏达股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司(以下简称“宏达股份”或“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2014年9月26日以电话、电子邮件方式发出,于2014年9月29日在成都宏达国际广场28楼会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,董事周乐先生因出差未能出席本次会议,委托董事黄建军先生代为行使表决权。会议由董事长王成先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

为充分利用公司自有闲置资金,在保证不影响正常生产经营和资金安全的情况下,同时根据自有资金情况,市场投资机会,在合法合规的前提下,分批、滚动、择机的购买理财产品。公司自2014年第四次临时股东大会审议通过之日起2年内,累计购买理财产品余额不超过12亿元人民币,在有效期内该资金额度可以滚动使用。

本次拟购买理财产品事项尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议,公司董事会提请公司2014年第四次临时股东大会对该交易事项进行以下授权和规定:

1、授权公司经营层成立理财产品投资委员会,并在授权额度范围内组织实施,公司总会计师负责具体实施;

2、授权公司经营层严格使用自有资金购买本次投资的理财产品,不得挪用非公开发行股票的募集资金;

3、授权公司经营层只能购买国家法定的,与公司非关联金融机构发行的集合信托计划和集合资产管理计划;

4、公司不得购买金融机构为公司控股股东、实际控制人及其关联方融资的理财产品;

董事会将加强对该项投资的监督,公司理财产品投资委员会应及时将投资实施情况向董事会报告,如遇意外风险应提前向董事会报告。

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。(内容详见2014年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《四川宏达股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号临2014-043)

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》;

内容详见2014年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《四川宏达股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,公告编号临2014-044。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2014年9月30日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2014-044

四川宏达股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年10月16日

●股权登记日:2014年9月9日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2014年10月16日(周四)下午2:00

2、网络投票时间:2014年10月16日(周四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决;同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为有效;

(五)现场会议地点:什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

序号 提案内容 是否为特别决议案

1 英万公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 否

说明:以上议案已经2014年9月29日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过,内容详见2014年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《四川宏达股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,公告编号临2014-041。

三、现场会议出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该股东的股东;

2、截止2014年10月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东;

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

(一)股权登记日:2014年10月9日,股东账户后,持有宏达股份(股票代码600331)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00”,申报股数

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(5)异地股东可以传真方式登记。(传真到达日应不迟于10月15日下午16:30)

2、登记地点:成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼董事会办公室;

3、登记时间:2014年10月15日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00。

五、参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票方法:

在本次股东大会上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、投资者参加网络投票的操作流程(详见附件2)

六、其他事项

1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》要求举行。

2、现场会议会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

3、联系方式:

联系人:傅健 电话:028-86141081

传真:028-86140372 邮编:610041

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会 2014年9月30日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

四川宏达股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年10月16日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会,并为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

备注: 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

四川宏达股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议,公司将于上海证券交易所交易系统对股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票日期:2014年10月16日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:1 1、投票流程

(一)投票代码

投票代码 983831 投票简称 宏达投票 表决事项数量 1 股东

(二)表决方法

1、买卖方向均为买入

2、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议票序号 议案内容 投票代码 委托价格

1 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 798331 1.00

3.分项表决方法:

议票序号 议案内容 投票代码 委托价格

1 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 798331 1.00

(三)表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

2、投票举例

(一)股权登记日:2014年10月9日,股东账户后,持有宏达股份(股票代码600331)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00”,申报股数

填写“1股”,应申报如下:

投票代码 买卖方向 卖出价格 卖出股数

798331 卖入 99.00 1股

(二)如某宏达股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案)投同意票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 卖出价格 卖出股数

798331 卖入 1.00 1股

(三)如某宏达股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案)投反对票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 卖出价格 卖出股数

798331 卖入 1.00 3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项提案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所表示的表决意见纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票单据,按弃权计算。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临2014-042

四川宏达股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:国家法定的,与四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)非关联金融机构;

●委托理财金额:公司根据自有资金情况、市场投资机会,拟分批、滚动、择机购买理财产品,自股东大会审议通过之日起2年内,累计购买理财产品余额不超过12亿元人民币,在有效期内该资金额度可以滚动使用;

●委托理财期限:购买的理财产品期限不超过2年;

●委托理财品种:非关联金融机构发行的集合信托计划、集合资产管理计划;

●委托理财期限:购买的理财产品期限不超过2年;

●委托理财金额:公司根据自有资金情况、市场投资机会,拟分批、滚动、择机购买理财产品,自股东大会审议通过之日起2年内,累计购买理财产品余额不超过12亿元人民币,在有效期内该资金额度可以滚动使用;

●委托理财品种:非关联金融机构发行的集合信托计划、集合资产管理计划;

●委托理财金额:公司根据自有资金情况、市场投资机会,拟分批、滚动、择机购买理财产品,自股东大会审议通过之日起2年内,累计购买理财产品余额不超过12亿元人民币,在有效期内该资金额度可以滚动使用;

●委托理财期限:购买的理财产品期限不超过2年;

●委托理财品种:非关联金融机构发行的集合信托计划、集合资产管理计划;

●委托理财金额:公司根据自有资金情况、市场投资机会,拟分批、滚动、择机购买理财产品,自股东大会审议通过之日起2年内,累计购买理财产品余额不超过12亿元人民币,在有效期内该资金额度可以滚动使用;

●委托理财期限:购买的理财产品期限不超过2年;

●委托理财品种:非关联金融机构发行的集合信托计划、集合资产管理计划;

●委托理财金额