

信息披露 Disclosure

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2016-027

兴业皮革科技股份有限公司

第三届董事会第六次临时会议决议公告

本公司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，并对其内容的真性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2016年3月2日召开，会议由公司董事长兼总经理王伟主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于延期召开兴业皮革科技股份有限公司2015年度股东大会的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016年3月8日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2016-028

兴业皮革科技股份有限公司

关于2015年度股东大会延期召开的公告

本公司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，并对其内容的真性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.原股东大会的类型和届次：2015年度股东大会。

2.原股东大会召开日期：2016年3月14日（星期一）上午10:00。

3.原股东大会股权登记日：2016年3月8日。

4.延期后的股东大会名称及届次：2016年3月18日（星期五）上午10:00。

5.延期后股东大会召开日期时间：2016年3月18日（星期五）上午10:00。

6.延期后股东大会召开地点：公司会议室。

7.延期后股东大会召集人：公司董事会。

8.延期后股东大会投票方式：现场投票、网络投票或股东代理人投票。

9.延期后股东大会股权登记日：2016年3月18日。

10.延期后股东大会表决起止时间：2016年3月18日10:00-15:00。

11.延期后网络投票起止时间：2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00。

12.延期后股东投票权数：与原股东大会一致。

13.延期后股东投票权数：与原股东大会一致。

14.其他事项：无。

15.其他说明：无。

16.其他说明：无。

17.其他说明：无。

18.其他说明：无。

19.其他说明：无。

20.其他说明：无。

21.其他说明：无。

22.其他说明：无。

23.其他说明：无。

24.其他说明：无。

25.其他说明：无。

26.其他说明：无。

27.其他说明：无。

28.其他说明：无。

29.其他说明：无。

30.其他说明：无。

31.其他说明：无。

32.其他说明：无。

33.其他说明：无。

34.其他说明：无。

35.其他说明：无。

36.其他说明：无。

37.其他说明：无。

38.其他说明：无。

39.其他说明：无。

40.其他说明：无。

41.其他说明：无。

42.其他说明：无。

43.其他说明：无。

44.其他说明：无。

45.其他说明：无。

46.其他说明：无。

47.其他说明：无。

48.其他说明：无。

49.其他说明：无。

50.其他说明：无。

51.其他说明：无。

52.其他说明：无。

53.其他说明：无。

54.其他说明：无。

55.其他说明：无。

56.其他说明：无。

57.其他说明：无。

58.其他说明：无。

59.其他说明：无。

60.其他说明：无。

61.其他说明：无。

62.其他说明：无。

63.其他说明：无。

64.其他说明：无。

65.其他说明：无。

66.其他说明：无。

67.其他说明：无。

68.其他说明：无。

69.其他说明：无。

70.其他说明：无。

71.其他说明：无。

72.其他说明：无。

73.其他说明：无。

74.其他说明：无。

75.其他说明：无。

76.其他说明：无。

77.其他说明：无。

78.其他说明：无。

79.其他说明：无。

80.其他说明：无。

81.其他说明：无。

82.其他说明：无。

83.其他说明：无。

84.其他说明：无。

85.其他说明：无。

86.其他说明：无。

87.其他说明：无。

88.其他说明：无。

89.其他说明：无。

90.其他说明：无。

91.其他说明：无。

92.其他说明：无。

93.其他说明：无。

94.其他说明：无。

95.其他说明：无。

96.其他说明：无。

97.其他说明：无。

98.其他说明：无。

99.其他说明：无。

100.其他说明：无。

101.其他说明：无。

102.其他说明：无。

103.其他说明：无。

104.其他说明：无。

105.其他说明：无。

106.其他说明：无。

107.其他说明：无。

108.其他说明：无。

109.其他说明：无。

110.其他说明：无。

111.其他说明：无。

112.其他说明：无。

113.其他说明：无。

114.其他说明：无。

115.其他说明：无。

116.其他说明：无。

117.其他说明：无。

118.其他说明：无。

119.其他说明：无。

120.其他说明：无。

121.其他说明：无。

122.其他说明：无。

123.其他说明：无。

124.其他说明：无。

125.其他说明：无。

126.其他说明：无。

127.其他说明：无。

128.其他说明：无。

129.其他说明：无。

130.其他说明：无。

131.其他说明：无。

132.其他说明：无。

133.其他说明：无。

134.其他说明：无。

135.其他说明：无。

136.其他说明：无。

137.其他说明：无。

138.其他说明：无。

139.其他说明：无。

140.其他说明：无。

141.其他说明：无。

142.其他说明：无。

143.其他说明：无。

144.其他说明：无。

145.其他说明：无。

146.其他说明：无。

147.其他说明：无。

148.其他说明：无。

149.其他说明：无。

150.其他说明：无。

151.其他说明：无。

152.其他说明：无。

153.其他说明：无。

154.其他说明：无。

155.其他说明：无。

156.其他说明：无。

157.其他说明：无。

158.其他说明：无。

159.其他说明：无。

160.其他说明：无。

161.其他说明：无。

162.其他说明：无。

163.其他说明：无。

</div