

第六屆董事會第十五次臨時會議決議公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于召开第六届董事会第十五次（临时）会议的通知于2018年2月4日以传真或电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开。应参与表决董事姓名、参与表决董事姓名、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加全资子公司经营范围的议案》。

1. 鸿达兴化工（乌海化工），内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）为公司主要全资子公司，其主要从事PVC、烧碱的生产 and 销售。氯气是烧碱生产过程中的副产品和重要原料，为提升氯气的利用率，实现更好的经济效益，乌海化工、中谷矿业分别拟在其经营范围中增加：“氯气的生产、销售及综合利用；氯碱技术及氯碱装备的研究、开发及应用”。

2016年3月，国家发改委、国家能源局发布《能源技术革命创新行动计划（2016年—2030年）》，重点提到发展氯碱与煤化工技术革新任务；同时发布《能源技术革命重点创新行动路线图》，明确氯碱的具体战略方向，即创新、提升氯碱及氯碱的未来发展等。氯碱能源作为环保领域的新型清洁能源，是应用广泛的“绿色能源”，具有无毒、无污染、节能环保特点，且能替代传统能源。氯碱能源发展的主要瓶颈之一是“氯气的生产和利用”，氯碱能源主要通过电解水工艺生产氯气，是氯气生产的主要途径。符合公司的整体发展战略，进一步提升产业链布局，有助于实现绿色循环经济和资源综合利用，提升公司效益，为公司开展新的业务拓展空间，而计划为公司未来发展带来积极影响。

乌海化工变更后的经营范围为：“生产、销售：纯碱、烧碱、氯碱、液碱、氯化碱、白炭黑、氯碱、氯水、泥、电、氯气；氯气的生产、销售及综合利用；氯碱技术及氯碱装备的研究、开发及应用；自产产品进出口；氯碱、氯碱助剂、仪器、仪表零配件及相关物资的技术服务。一般经营项目：销售：尿素、重碱、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、硅基产品、玻璃、食品级氯化钙（微粉级）；批发生销售：焦炭、兰炭、石灰石、白灰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中谷矿业变更后的经营范围为：“许可经营项目：电石、烧碱、液碱、氯碱、PVC树脂生产、销售；氯气的生产、销售及综合利用；氯碱技术及氯碱装备的研究、开发及应用。一般经营项目：焦炭、煤炭、兰炭、铝锭、氧化铝、石灰石、白灰、硫磺、铁钛石批发生销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》。

公司董事王卫强先生、财务总监刘光耀先生担任担保内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）董事，蒙华海电为公司关联法人，本次对外担保构成关联交易。因此，董事王卫强先生回避了对该议案的表决。

会议同意变更后的经营范围于乌海化工以其持有的蒙华海电49%的股权向中国建设银行股份有限公司乌海分行（以下简称“建行乌海分行”）申请5.7亿元人民币综合授信额度提供质押担保，担保责任的最高限额为人民币6.2亿元，担保期限为1年。持有蒙华海电51%的股权的内蒙古蒙古力售电有限公司同时以其持有的蒙华海电全部股权为该笔授信提供质押担保。为控制风险，蒙华海电以其部分机器设备向乌海化工提供反担保。

公司认为，本次担保对象是本公司全资子公司乌海化工的参股子公司，该公司资产状况良好，运营正常，公司为其提供担保是为了支持其业务发展，符合相关法律法规等有关规定。蒙华海电其他股东也同时提供质押担保，且由蒙华海电以其部分机器设备向乌海化工提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司独立董事事前对上述担保事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容分别见公司于本公告日刊登的《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第十五次（临时）会议有关事项的独立意见》。

本次担保事项在前期审议中曾见公司于本公告日刊登的《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的公告》（临2018-009）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。

会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年度第二次临时股东大会，其中现场会议将于2018年2月28日上午9:00召开，并详见公司于本公告日刊登的《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》（临2018-010）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2018-009

关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的公告

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

一、担保事项概述

2018年2月11日，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿达兴业”）第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》，同意全资子公司蒙古力售电有限公司（以下简称“乌海化工”）以其持有的蒙华海电49%的股权向中国建设银行股份有限公司（以下简称“蒙华海电”）49%的股权为蒙华海电向中国建设银行股份有限公司乌海分行（以下简称“建行乌海分行”）申请5.7亿元人民币综合授信额度提供质押担保，担保责任的最高限额为人民币6.2亿元，担保期限为1年。持有蒙华海电51%的股权的内蒙古蒙古力售电有限公司同时以其持有的蒙华海电全部股权为该笔授信提供质押担保。为控制风险，蒙华海电以其部分机器设备向乌海化工提供反担保。

鉴于公司董事王卫强先生、财务总监刘光耀先生担任蒙华海电董事，蒙华海电为公司关联法人，本次对外担保构成关联交易。董事王卫强先生回避了对该议案的表决，由其他关联董事回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项尚需经股东大会批准。经股东大会批准，授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、担保对象基本情况

1. 被担保单位名称：内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司

2. 成立日期：2001年7月2日

3. 注册地：内蒙古自治区

4. 法定代表人：杜建忠

5. 注册资本：28,000万元

6. 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：两台200兆瓦级燃煤发电机组的建设和电力生产及附属产品的综合利用、技术信息咨询、服务、培训（不含中介服务）、热力生产供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7. 股权结构：内蒙古蒙古力售电有限公司持有蒙华海电51%股权，公司全资子公司乌海化工持有蒙华海电49%股权。

三、担保协议主要内容

公司董事王卫强先生、财务总监刘光耀担任蒙华海电董事。因此，蒙华海电公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.5条第（二）项和第10.1.3条第（三）项规定的关联关系认定。

四、被担保人的财务状况

截止2016年12月31日，蒙华海电资产总额127,451.68万元，归属于母公司所有者的净资产27,105.28万元；2016年度实现营业收入41,129.78万元，归属于母公司所有者的净利润1,217.22万元。截止2017年9月30日，蒙华海电资产总额122,783.26万元，归属于母公司所有者的净资产29,238.12万元；2017年1-9月实现营业收入31,140.04万元，归属于母公司所有者的净利润926.80万元。

五、担保合同的主要内容

出质人：内蒙古蒙古力售电有限公司

质权人：中国建设银行股份有限公司乌海分行

1. 质押权利：乌海化工以其持有的蒙华海电49%股权设定质押。

2. 担保范围与最高债权限额：蒙华海电与建行乌海分行办理的各项授信业务的本金、利息等，本最高债权限额和质押担保下担保责任的最高限额为人民币6.2亿元。

3. 担保期限：1年。

4. 担保费用向谁人签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

公司董事王卫强先生、财务总监刘光耀先生担任蒙华海电董事，蒙华海电为公司关联法人，本次对外担保构成关联交易。董事王卫强先生回避了对该议案的表决，由其他关联董事回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项尚需经股东大会批准。经股东大会批准，授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

（一）累计对外担保情况

截至公告日，公司（含子公司）不存在除合并报表范围外的子公司的其他公司提供的担保；公司（含子公司）对外担保总额为577,328.78万元，占公司2016年12月31日净资产的151.03%。

（二）本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含合并报表范围内子公司提供的担保）额度为60,000万元，占公司2016年12月31日净资产的16.70%；公司（含子公司）对外担保总额为577,328.78万元，占公司2016年12月31日净资产的151.03%。

（三）公司（含子公司）对外担保（含合并报表范围内子公司提供的担保）额度为637,328.78万元，占公司2016年12月31日净资产的166.72%。

上述担保中，子公司之间担保额度为140,000万元。扣除子公司之间担保后，公司在对外担保（含合并报表范围内子公司提供的担保）额度为497,328.78万元，占公司2016年12月31日净资产的130.10%。

（二）逾期担保情况

除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，本年除乌海化工因生产需向蒙华海电采购兰炭386.75万元外，公司及子公司与蒙华海电未发生其他关联交易。

七、独立董事意见

本次全资子公司为其参股子公司提供关联担保事项经过了独立董事的事前认可并发表了独立意见，公司独立董事认为：

1. 担保对象内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司生产经营正常，公司全资子公司内蒙古蒙古力售电有限公司本次为其提供质押担保，主要是为满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力。蒙华海电以其部分机器设备向乌海化工提供反担保，能有效控制和防范担保风险，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2. 公司认为本次担保符合诚信信用和公平公开的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。公司董事会议审议通过该议案，关联董事回避了表决。

3. 本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。

我们同意《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见和会计师事务所意见

本次股东大会审议了列入《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独统计，具体表决结果如下：

议案一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案二十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案二十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案二十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案二十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案二十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案二十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案二十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案二十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案二十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案二十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案三十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案三十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案三十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案三十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案三十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案三十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案三十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案三十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案三十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案三十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案四十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案四十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案四十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案四十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案四十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案四十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案四十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案四十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案四十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案四十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案五十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案五十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案五十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案五十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案五十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案五十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案五十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案五十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案五十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案五十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案六十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案六十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案六十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案六十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案六十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案六十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案六十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案六十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案六十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案六十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案七十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案七十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案七十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案七十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案七十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案七十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案七十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案七十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案七十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案七十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案八十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案八十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案八十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案八十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案八十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案八十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案八十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案八十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案八十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案八十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案九十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案九十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案九十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案九十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案九十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案九十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案九十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案九十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案九十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案九十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百零一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百零二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百零三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百零四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百零五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百零六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百零七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百零八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百零九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百一十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百一十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百一十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百一十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百一十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百一十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百一十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百一十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百一十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百一十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百二十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百二十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百二十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百二十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百二十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百二十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百二十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百二十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百二十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百二十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百三十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百三十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百三十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百三十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百三十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百三十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百三十六：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百三十七：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百三十八：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百三十九：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百四十：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百四十一：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百四十二：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百四十三：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百四十四：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百四十五：《关于修改《公司章程》的议案》

议案一百四十六：《关于修改《公司章程》的议案》