

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2018-008

鸿达兴业股份有限公司

第六届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第十五次(临时)会议的通知于2018年4月1日以传真及电子邮件方式发出,会议以通讯方式召开。应参与表决董事9名,参会与表决董事9名。会议的召集符合《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、会议同意1票反对0票弃权通过《关于增加全资子公司经营范围的议案》。

内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”),内蒙古中蒙矿业有限责任公司(以下简称“中蒙矿业”),为公司全资子公司,其主要从事VC、烧碱的生产销售。氯气是氯碱生产过程中产品的重要原料,为提升氯气的使用效率,实现更好的经济价值,乌海化工、中蒙矿业分别拟在其经营范围内增加:氯气的生产、销售及综合应用,氯化氢的生产、销售。

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(2016-2030年)》,重

点提到发展氯碱与燃料电池技术创新项目,同时发布了《能源技术革命重点领域创新行动计划(2016-2030年)》,明确氢的具体目标和方向,氢能将成为未来的新型清洁能源,是未来广泛的应用领域。

内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”),内蒙古中蒙矿业有限责任公司(以下简称“中蒙矿业”),为公司全资子公司,其主要从事VC、烧碱的生产销售。氯气是氯碱生产过程中产品的重要原料,为提升氯气的使用效率,实现更好的经济价值,乌海化工、中蒙矿业分别拟在其经营范围内增加:氯气的生产、销售及综合应用,氯化氢的生产、销售。

乌海化工已进入新的经营阶段;“公司”于2018年11月21日召开的第六届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2018年度第二次临时股东大会

(二) 召集人:公司董事会

(三) 会议时间:2018年4月21日14:00(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月21日下午13:00-15:00。

二、会议召开方式

1. 现场会议召开时间:2018年4月21日(星期五)下午14:00。

2. 网络投票时间:2018年4月21日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月21日下午13:00-15:00。

三、股权登记日

2018年4月17日(星期一)

四、出席对象

1. 本公司全体股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记时间:2018年4月17日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

2. 登记地点:公司证券事务部。

3. 登记方式:自然人股东持本人身份证件、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

4. 异地股东登记:自然人股东持本人身份证件、股票账户卡、持股凭证办理登记手续,不需到公司登记。

5. 法人股东登记:法人股东持单位证明、法定代表人身份证件、股票账户卡、持股凭证办理登记手续,由法定代表人持本人身份证件、股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

6. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

7. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

8. 邮政编码:510620。

9. 联系人姓名:林少华、于静。

10. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

11. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

12. 邮政编码:510620。

13. 联系人姓名:林少华、于静。

14. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

15. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

16. 邮政编码:510620。

17. 联系人姓名:林少华、于静。

18. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

19. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

20. 邮政编码:510620。

21. 联系人姓名:林少华、于静。

22. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

23. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

24. 邮政编码:510620。

25. 联系人姓名:林少华、于静。

26. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

27. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

28. 邮政编码:510620。

29. 联系人姓名:林少华、于静。

30. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

31. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

32. 邮政编码:510620。

33. 联系人姓名:林少华、于静。

34. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

35. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

36. 邮政编码:510620。

37. 联系人姓名:林少华、于静。

38. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

39. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

40. 邮政编码:510620。

41. 联系人姓名:林少华、于静。

42. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

43. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

44. 邮政编码:510620。

45. 联系人姓名:林少华、于静。

46. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

47. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

48. 邮政编码:510620。

49. 联系人姓名:林少华、于静。

50. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

51. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

52. 邮政编码:510620。

53. 联系人姓名:林少华、于静。

54. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

55. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

56. 邮政编码:510620。

57. 联系人姓名:林少华、于静。

58. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

59. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

60. 邮政编码:510620。

61. 联系人姓名:林少华、于静。

62. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

63. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

64. 邮政编码:510620。

65. 联系人姓名:林少华、于静。

66. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

67. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

68. 邮政编码:510620。

69. 联系人姓名:林少华、于静。

70. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

71. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

72. 邮政编码:510620。

73. 联系人姓名:林少华、于静。

74. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

75. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

76. 邮政编码:510620。

77. 联系人姓名:林少华、于静。

78. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

79. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

80. 邮政编码:510620。

81. 联系人姓名:林少华、于静。

82. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

83. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

84. 邮政编码:510620。

85. 联系人姓名:林少华、于静。

86. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

87. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

88. 邮政编码:510620。

89. 联系人姓名:林少华、于静。

90. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

91. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

92. 邮政编码:510620。

93. 联系人姓名:林少华、于静。

94. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

95. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

96. 邮政编码:510620。

97. 联系人姓名:林少华、于静。

98. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

99. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

100. 邮政编码:510620。

101. 联系人姓名:林少华、于静。

102. 联系电话:020-87552222,0514-87270833。

103. 联系地址:广州市天河区广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

104. 邮政编码:510620。

105. 联系人姓名:林少华、于静。