

B014

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000202 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2014-049

## 鸿达兴业股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的提示性公告

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。公司于2014年7月10日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现公司董事会发布本次股东大会提示性公告,详细内容如下:

(一)召开会议基本情况

1、现场会议召开时间为:2014年8月8日(星期五)下午2:00。

2、网络投票时间为:2014年8月7日至2014年8月8日。

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:2014年8月8日9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月7日下午15:00至2014年8月8日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年5月6日(星期二)

(三)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)

(四)召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:

1、本次股东大会采用现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司独立董事董利和孙伟作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。具体详见公司于2014年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事公开征集投票权报告书》。

4、同一股东只能选择现场投票、网络投票或委托投票中的一种表决方式,出现多次投票的,以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1、2014年5月6日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师,持续督导机构代表。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称

议案序号	议案内容
1	《关于变更公司注册资本的议案》
2	《关于修订公司章程>的议案》
3	《关于调整限制性股票的行权价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》
4	《关于限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》
5	《关于对激励对象的确定依据和范围》
6	《关于调整限制性股票的行权价格和数量、股票期权的行权价格和种类、股票期权的行权期限及股票期权的分派安排》
7	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
8	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
9	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
10	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
11	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
12	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
13	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
14	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
15	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
16	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
17	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
18	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
19	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
20	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
21	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
22	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
23	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
24	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
25	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
26	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
27	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
28	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
29	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
30	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
31	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
32	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
33	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
34	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
35	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
36	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
37	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
38	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
39	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
40	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
41	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
42	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
43	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
44	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
45	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
46	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
47	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
48	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
49	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
50	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
51	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
52	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
53	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
54	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
55	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
56	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
57	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
58	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
59	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
60	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
61	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
62	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
63	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
64	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
65	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
66	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
67	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
68	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
69	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
70	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
71	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
72	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
73	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
74	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
75	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
76	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
77	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
78	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
79	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》
80	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》

(三)特别强调事项  
1、此次股东大会对“议案”进行表决时,将对各子议案进行逐项表决。

2、本次股东大会就议案1、2、3、4、5、6做出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过,

本次股东大会须对议案3、4、5、6、7的中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。

3、监事会将在本次会议上报告对限制性股票与股票期权激励对象姓名及姓名更正事项的核查意见。

(四)披露情况  
上市公司已于2014年7月10日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现公司董事会发布本次股东大会提示性公告,详细内容如下:

(一)召开会议的基本情况  
1、现场会议召开时间为:2014年8月8日(星期五)下午2:00。

2、网络投票时间为:2014年8月7日至2014年8月8日。

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:2014年8月8日9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月7日下午15:00至2014年8月8日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年5月6日(星期二)

(三)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)

(四)召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:

1、本次股东大会采用现场表决、网络投票或委托投票中的一种表决方式,出现多次投票的,以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1、2014年5月6日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师,持续督导机构代表。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称

议案序号	议案内容	表决结果
1	《关于变更公司注册资本的议案》	通过
2	《关于修订公司章程>的议案》	通过
3	《关于调整限制性股票的行权价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》	通过
4	《关于限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》	通过
5	《关于对激励对象的确定依据和范围》	通过
6	《关于调整限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》	通过
7	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
8	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
9	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
10	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
11	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
12	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
13	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
14	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
15	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
16	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
17	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
18	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
19	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
20	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
21	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
22	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
23	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
24	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
25	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
26	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
27	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
28	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
29	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
30	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
31	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
32	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
33	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
34	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
35	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
36	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
37	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
38	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
39	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
40	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
41	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
42	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
43	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
44	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
45	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
46	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
47	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
48	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
49	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
50	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
51	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
52	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
53	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
54	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
55	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
56	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过
57	《关于对激励对象的行权价格和行权期限的规定》	通过