

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2016-005

义乌华鼎锦纶股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议由董事长召集，并于2016年1月28日在公司三楼会议室举行。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经审议，公司董事会认为：《华鼎股份员工持股计划（草案）》符合公司关于上市公司实施员工持股计划的指导意见及相关法律法规的规定。控股股东三鼎控股集团有限公司为本次员工持股计划的管理人，负责员工持股计划的日常管理。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。董事董建先生为本次员工持股计划的持有人，需回避表决。

独立董事对本次董事会关于关联董事回避表决的议案进行了事前认可意见及独立董事意见。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事长办理员工持股计划相关事宜的议案》。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日召开了职工代表大会，公司职工代表98人，出席职工代表大会的职工共86人，经全体与会职工代表表决，并就公司员工持股计划事宜，形成以下决议：

1、授权董监高负责组织和修改本员工持股计划；

2、授权董监高在股东大会批准本员工持股计划的条件下，办理本员工持股计划的设立和终止；

3、授权董监高代表本公司持股计划管理机构，资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董监高办理本员工持股计划所需的一切其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、授权董监高确定或变更员工持股计划的资产管理机构；

6、本次员工持股计划股东大会通过后，若在实施期间内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事长根据新的规定对员工持股计划作出相应调整；

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权事项公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日有效。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。董事董建先生为本次员工持股计划的持有人，需回避表决。

为保证公司员工持股计划顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事长办理员工持股计划的有关事宜，具体授权如下：

1、授权董监高负责组织和修改本员工持股计划；

2、授权董监高在股东大会批准本员工持股计划的条件下，办理本员工持股计划的设立和终止；

3、授权董监高代表本公司持股计划管理机构，资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董监高办理本员工持股计划所需的一切其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、授权董监高确定或变更员工持股计划的资产管理机构；

6、本次员工持股计划股东大会通过后，若在实施期间内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事长根据新的规定对员工持股计划作出相应调整；

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会
2016年1月29日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2016-006

义乌华鼎锦纶股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告暨 监事会对《华鼎股份员工持股计划草案》 相关事项审议意见的公告

本公司监事会及全体监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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届监事会第一次会议通过电子邮件的方式发出通知，于2016年1月28日以现场方式召开。会议应出席监事3名，监事长胡海波出席了会议，监事胡海波、监事王伟、监事王伟对本次会议的召集和召开程序、会议出席情况、议案审议情况等均无异议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事董建先生为本次员工持股计划的持有人，需回避表决。

会议审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年2月24日在现场及网络相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。会议内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司
监事会
2016年1月29日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2016-007

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会及全体监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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届监事会第一次会议于2016年2月24日召开，会议应出席监事3名，监事长胡海波出席了会议，监事胡海波、监事王伟、监事王伟对本次会议的召集和召开程序、会议出席情况、议案审议情况等均无异议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事董建先生为本次员工持股计划的持有人，需回避表决。

会议审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年2月24日在现场及网络相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。会议内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2016年1月29日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2016-007

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会及全体监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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届监事会第一次会议于2016年2月24日召开，会议应出席监事3名，监事长胡海波出席了会议，监事胡海波、监事王伟、监事王伟对本次会议的召集和召开程序、会议出席情况、议案审议情况等均无异议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事董建先生为本次员工持股计划的持有人，需回避表决。

会议审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年2月24日在现场及网络相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。会议内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2016年1月29日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2016-008

义乌华鼎锦纶股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届董事会第十六次会议由董事长召集，并于2016年1月28日在公司三楼会议室举行。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经审议，公司董事会认为：《华鼎股份员工持股计划（草案）》符合公司关于上市公司实施员工持股计划的指导意见及相关法律法规的规定。控股股东三鼎控股集团有限公司为本次员工持股计划的管理人，负责员工持股计划的日常管理。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。董事董建先生为本次员工持股计划的持有人，需回避表决。

独立董事对本次董事会关于关联董事回避表决的议案进行了事前认可意见及独立董事意见。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事长办理员工持股计划相关事宜的议案》。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日召开了职工代表大会，公司职工代表98人，出席职工代表大会的职工共86人，经全体与会职工代表表决，并就公司员工持股计划事宜，形成以下决议：

1、授权董监高负责组织和修改本员工持股计划；

2、授权董监高在股东大会批准本员工持股计划的条件下，办理本员工持股计划的设立和终止；

3、授权董监高代表本公司持股计划管理机构，资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董监高办理本员工持股计划所需的一切其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、授权董监高确定或变更员工持股计划的资产管理机构；

6、本次员工持股计划股东大会通过后，若在实施期间内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事长根据新的规定对员工持股计划作出相应调整；

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会
2016年1月29日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2016-009

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于控股股东股票质押延期购回的公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日将持有的公司无限售条件流通股1,200,000股质押给东证融通投资管理有限公司，用于办理质押解除质押手续，质押期限为6个月。上述质押情况已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。

2016年1月29日，公司与东证融通投资管理有限公司签署了《股票质押合同》，约定：公司向东证融通投资管理有限公司质押1,200,000股，质押率为100%，其中质押金额为1,200,000元，质押期限为6个月，质押登记日期为2016年1月29日，质权人为东证融通投资管理有限公司，质押权人为公司，质押权属转移时间为2016年1月29日。

截至到公告日止，三鼎控股共持有公司股份337,523,900股，占公司总股本的40.52%，其中质押股份211,600,000股，占公司总股本的25.4%。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会
2016年1月29日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2016-010

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会及全体监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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届监事会第十次会议于2016年1月29日召开，会议应出席监事3名，监事长胡海波出席了会议，监事胡海波、监事王伟、监事王伟对本次会议的召集和召开程序、会议出席情况、议案审议情况等均无异议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事董建先生为本次员工持股计划的持有人，需回避表决。

会议审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年2月24日在现场及网络相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。会议内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2016年1月29日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2016-011

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会及全体监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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届监事会第十次会议于2016年1月29日召开，会议应出席监事3名，监事长胡海波出席了会议，监事胡海波、监事王伟、监事王伟对本次会议的召集和召开程序、会议出席情况、议案审议情况等均无异议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事董建先生为本次员工持股计划的持有人，需回避表决。

会议审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年2月24日在现场及网络相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。会议内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2016年1月29日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2016-012

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会及全体监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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届监事会第十次会议于2016年1月29日召开，会议应出席监事3名，监事长胡海波出席了会议，监事胡海波、监事王伟、监事王伟对本次会议的召集和召开程序、会议出席情况、议案审议情况等均无异议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事董建先生为本次员工持股计划的持有人，需回避表决。

会议审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年2月24日在现场及网络相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。会议内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告