证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2017-033

鸿达兴业股份有限公司

【2016 年度报告摘要】

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的利润分配前提股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本2,420,677,191股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	鸿达兴业	股票代码	002002
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林少韩	于静	
办公地址	广州市广州圆路1号广州圆大厦28层	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路	
电话	020-81652222	0514-87270833	
电子信箱	hdxylsh@outlook.com	yzoe@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及经营模式

公司的主营产品及服务包括上壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品,提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务;PVC、改性PVC、PVC生态屋、PVC医药包装材料等PVC新材料;稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土全产业链产品;提供塑料等大宗工业原材料电子交易、现代物流及信息技术等服务。目前公司拥有“环保、新材料和交易所”的完整产业体系,形成了完善的一体化循环经济产业链。

公司的PVC、电石、土壤调理剂产能和综合经营实力在国内名列前茅,拥有PVC产能70万吨,烧碱70万吨,电石112万吨,土壤调理剂等环保产品产能120万吨,碳酸稀土冶炼产能3万吨,稀土氧化物分离产能4000吨。公司以广州为总部,在广州、扬州、乌海建立三个研发中心,生产基地主要分布在江苏省和内蒙古,业务覆盖广东、内蒙古、江苏、青海和新疆等省区,产品逐渐的往東南亚、越南、美国、哈萨克斯坦等国家。目前,公司的PVC、PVC生态屋、土壤调理剂以及解决方案已销往并应用于全球多个国家和地区。

(2)所处行业情况

①土壤及良产业

民以食为天,农以地为文。土壤是人类的“摇篮”和赖以生存和发展的物质基础,是不可再生的资源,全国耕地,是不可再生的资源,全国耕地面积中,中低产田地约有三分之二,其中,更是国土资源环境安全和经济社会可持续发展的重要因素。目前我国土壤利用面临诸多挑战,土壤污染状况严峻,土壤盐碱化、酸化等退化现象严重,严重影响农作物种植和食品安全。目前我国盐碱地面积高达5亿多亩,其中有2亿多亩经修复可变为潜在耕地,南方地区PH值在5以下的酸化耕地约2亿亩,盐碱地和酸化耕地合计了5亿亩。土壤改良是保障土壤资源得以有效利用的必经之路,是实现“藏粮于地、藏粮于技”的必要途径,是生态发展的关键。

“十三五”规划提出:到2020年全国耕地保有量不少于18.65亿亩,以粮食主产区为重点,优先建设确保口粮安全的高标准农田,开展土壤改良等田间工程建设,确保建成高标准农田8亿亩;强调要推进土地复垦、环境整治和生态修复,开展土壤污染加密调查;完成100个农用地和100个建设用地污染综合防治示范工程,建设农用地污染防控示范区,开展100万亩受污染耕地治理修复和4000万亩受污染耕地风险管控。

《土壤污染防治行动计划》提出:到2020年,全国土壤污染状况总体得到遏制,土壤环境质量总体保持稳定,农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障,土壤环境风险得到基本管控。到2020年,受污染耕地治理与修复面积达到1,000万亩。

根据上海环境卫生工程设计院的统计,从2014年至2020年,国内土壤修复市场规模可达6,856亿元,远期市场规模更是高达数十万亿元,土壤修复市场发展空间巨大。目前我国土壤修复行业正处于产业发展的起步阶段,我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的1%,而这一指标在发达国家已达到30%以上。可见,我国土壤修复行业仍有很大的发展空间。

②PVC新材料产业

Ⅰ.PVC生态屋及环保材料

PVC是广泛应用于PVC生态屋和装配式房屋、型材、管材、板材、塑料模板等领域,PVC比钢材、水泥和铝材等传统建筑材料节约能源约40%。目前PVC墙板材、建筑模板以及室内装饰板材在国内外开始广泛使用,PVC建材作为国家重点推荐使用的化学建材,逐步替代钢材、水泥和铝材等主要的传统建筑材料,具有广阔的市场前景。

公司研发生产的PVC生态屋,实现装配化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用,属于国务院《装配式建筑的行动方案和指导意见》鼓励发展的装配式建筑。PVC生态屋发挥绿色环保、舒适节能、抗震减灾、建设周期短等诸多优势,具有节能、节地、节水、节材和环保的优点,其生产、安装、使用全过程都符合绿色可持续发展理念,是经济、适用、美观、环保的绿色建筑。

“十三五”规划明确提出“绿色建筑,开辟绿色经济增长点,实施绿色惠民工程”。在推动行业科学设计、发展适用、经济、绿色、美观建筑、提高建筑技术水平、安全标准和工程质量,推广装配式建筑和钢结构建筑。2016年《政府工作报告》中提出要积极推广绿色建筑和建材,大力发展钢结构和装配式建筑,加快标准化建设,提高建筑技术水平和工程质量。

2016年《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》中明确指出力争通过10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。发展装配式建筑,让上开为推动社会经济发展的国家战略,是提升我国建筑制造水平的必经之路;更是改善人民居住条件、改善民生的重要途径。2013年发改委、住建部联合发布的《全国绿色建筑行动方案》中明确指出,要大力发展安全耐久、节能环保、施工便利的绿色建材,加快发展防火隔热性能好的建筑保温体系和材料,以及多功能复合一体化墙体材料。

党中央、国务院提“建设美丽中国”放在十分重要的位置,在城镇化和新农村建设的重要战略机遇期,PVC生态屋因其环保、节能的特点,在产业振兴新区、酒店民宿及度假公寓、新城建设、新农村建设和改造方面拥有广阔的市场空间。

Ⅱ.基础化工材料

a.PVC

PVC是主要的新型通用树脂,在“以塑代钢,以塑代木,以塑代塑”等方面发挥了重要作用,广泛应用于PVC生态屋和装配式房屋、型材、管材、板材、包装材料等领域。我国已是全球最大的PVC生产国和消费国,生产产能占全球的40%以上,消费量占全球38%。

2016年下半年PVC价格趋步上涨,行业景气度触底回升,与宏观经济、行业供需、行业开工率有着紧密的关系。近年来需求量持续稳步上升,从2012年的年需求量1,300万吨左右增长到2016年的1,600万吨左右,同时中国PVC出口呈现良好势头,2016年我国PVC出口104万吨,出口增速达到35.06%。

2013年以来PVC产业结构调整加快,同时随着国家供给侧结构性改革政策的实施,产业集中度逐渐提高,中东部地区出现部分PVC产能退出,新增产能逐渐向具备发展PVC产业条件的西南地区转移。近年来我国PVC行业的发展趋势是向规模化、集约化生产方向发展,PVC企业将呈现规模经济发展的趋势,2016年中国烧碱表观消费量超过3,000万吨。同时我国烧碱出口呈现良好势头,2016年出口量超过100万吨,2010年至今,我国烧碱的年均出口量在200万吨左右。

“十三五”期间,国家实施新型城镇化政策的拉动下,烧碱终端产品市场需求将保持较快增长。预计到2020年我国城镇化率将超过60%,新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资,促进建材、家电、服装及日用品等需求增加,进而推动烧碱产品需求持续增长。

c.电石

电石是重要的基础化工材料,可用于制造乙炔气体、生产聚乙烯醇、石灰氮而制备双氰胺等,是电石法生产PVC的主要原料。我国是目前世界上最大的电石生产和消费国,截至2016年底我国电石装置总产能为3,800多万吨,主要分布在发电能力比较集中、石灰石和焦炭、兰炭等资源较为丰富的西北、西南等地区。近几年随着产业结构的优化调整,我国电石行业发展呈现以下趋势:一是政府支持大型PVC生产企业具有资源优势的西北地区建立大型电石生产基地,进行规模化生产,目前国内大型氯碱企业“电石—氯碱”配套一体化价格环境乐观已形成规模,未来“电石—氯碱”配套电石行业的发展将进一步增大,届品电石供应量将逐渐下降,需要外购电石的PVC企业风险会因原料供应量减少而上升;二是环保、安全和交通的实因素增强,产格的环保、运输以及海洋资后产能的规划任务将持续对电石行业的产能起到调节性作用。

Ⅲ.电子交易平台综合服务

塑交所是全国唯一一家塑料交易所,是国内最大、配套服务最完善的大宗商品现货电子交易所,塑交所创立的“塑交所·中国塑料价格指数”是塑料行业的价格风向标。塑交所运用先进的互联网技术,为塑料行业企业提供公开、透明、高效的交易平台,面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、信息技术等服务,为我国大宗商品电子交易产业发展树立标杆。

公司利用塑交所在电子交易、现代物流以及信息技术领域的优势,整合线上线下资源,促进公司有业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合,推动公司产品和业务的发展,推动PVC新材料、土壤调理剂等环保产品以及相关农业开发产品的发展,增强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

2016年	2015年			本年比上年增减	2014年	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	调整后
营业收入	6,157,736,776.01	3,809,982,565.67	4,086,528,355.47	50.68%	3,320,010,119.03	3,529,776,404.98
归属于上市公司股东的净利润	817,802,423.89	519,085,072.94	569,062,050.63	46.28%	347,063,097.73	345,352,283.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	799,262,440.51	506,180,895.54	506,253,503.86	57.88%	332,628,755.11	332,628,755.11
经营活动产生的现金流量净额	633,080,263.04	331,668,991.47	197,928,413.91	219.85%	-98,816,433.69	-92,734,265.22
基本每股收益(元/股)	0.3382	0.2272	0.2434	38.96%	0.1614	0.1606
稀释每股收益(元/股)	0.3365	0.2243	0.2415	39.34%	0.1613	0.1605
加权平均净资产收益率	23.62%	15.28%	15.41%	8.21%	13.08%	12.01%

2016年末	2015年末		本年比上年末增减	2014年末	
	调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	12,737,983,660.83	11,631,462,063.83	12,150,136,760.63	4.84%	9,749,019,760.63	10,219,316,760.63
归属于上市公司股东的净资产	3,822,638,929.94	4,154,165,507.37	4,403,816,377.89	-13.20%	2,830,244,372.44	3,050,915,256.27

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内公司完成对塑交所95.64%股权的收购,塑交所成为公司全资子公司。因此,本期合并报表范围增加塑交所及其子公司。此外,本期合并报表范围还增加:西部环保研究院有限公司、内蒙古鸿达氯碱股东新材料研究院有限公司、广东塑交所商业保理有限公司、西部环保渠塘新有限公司。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2017-034

鸿达兴业股份有限公司董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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八次会议的通知于2017年4月12日以传真及电子邮件方式发出,会议于2017年4月22日以现场结合通讯方式召开,应亲自出席董事9名,实亲自出席董事9名,公司4名监事和全体高级管理人员列席了会议,会议由董事长周奕丰先生主持,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《公司2016年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》。

2016年度公司高级管理人员实际发薪酬(含董事津贴)419.76万元。

根据公司高级管理人员的考核情况,结合公司2016年度经营情况,公司拟对2016年度高管薪酬的发放方案如下:

公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度财务报告》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2016年末公司(合并)未分配利润为1,193,458,760.58元,资本公积为38,446,218.77元;2016年末公司(母公司)未分配利润为358,796,551.64元,资本公积为519,154,296.39元。

公司2016年度利润分配预案为:以公司总股本2,420,677,191股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发现金股利人民币242,067,719.10元(含税)。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配比例进行调整。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的有关规定,符合公司分红政策和发展情况。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事发表的关于公司2016年度利润分配预案的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

详细内容见本公告日刊登的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表的关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

详细内容见本公告日刊登的《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见本公告日刊登的《公司董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(临2017-034)。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事发表的关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更2016年度审计费用的议案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作量及公司与其签订的业务约定书,同意支付2016年度审计费用180万元。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》。

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够客观、公正、独立地履行审计职责,会议同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。独立董事发表的关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于确认公司及子公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》。

鉴于本次会议审议事项,关联董事周奕丰、蔡红兵、王羽跃对本议案回避表决,6名非关联董事参与表决。

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2017-035

鸿达兴业股份有限公司关于确认2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”或“鸿达兴业”)于2017年4月22日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于确认公司及子公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》,具体内容如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2017年度日常关联交易预计概述

2017年度1月1日至2017年12月31日期间,因生产经营需要,子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“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”)、西部环保有限公司(以下简称“西部环保”)拟分别向关联方乌海市新能源投资开发有限公司(以下简称“新能源公司”)采购原材料煤炭;乌海化工、中谷矿业拟分别向关联方内蒙古盐湖镁钾有限责任公司(以下简称“盐湖镁钾公司”)采购原材料原盐;乌海化工拟向关联方内蒙古盐湖镁钾有限责任公司(以下简称“蒙华海化”)采购蒸汽;乌海化工、中谷矿业、中科装备拟分别接受关联方乌海市海外建筑有限公司(以下简称“海外建筑”)建筑劳务服务;公司、子公司广东塑料交易所股份有限公司(以下简称“塑交所”)、广州圆进出口电子商务有限公司(以下简称“广州圆进出口”)向关联方广东兴业国际实业有限公司(以下简称“兴业国际”)租赁办公、经营场地和仓库;塑交所向盐湖镁钾公司提供货物运输服务;中科装备向盐湖镁钾公司提供施工服务;子公司江苏金材科技有限公司(以下简称“金材科技”)向兴业国际销售PVC建材产品。预计2017年度上述日常关联交易合计金额不超过33,784.44万元人民币。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于确认2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的公告》(临2017-035)。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。独立董事发表的关于公司及子公司日常关联交易预计的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据中国财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)规定,利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目;自2016年5月1日起按企业所缴纳的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目;2016年5月1日之前发生的税费不予调整;比较数据不予调整。

本次会计政策变更,仅对报表项目“税金及附加”、“管理费用”的金额产生影响,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年1月公司及金材实业完成对塑交所95.64%股权的收购,塑交所成为公司全资子公司。因此,本期合并报表范围增加塑交所及其子公司。此外,本期合并报表范围还增加:西部环保研究院有限公司、内蒙古鸿达氯碱股东新材料研究院有限公司、广东塑交所商业保理有限公司、西部环保渠塘新有限公司。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2017-031

鸿达兴业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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八次会议的通知于2017年4月12日以传真及电子邮件方式发出,会议于2017年4月22日以现场结合通讯方式召开,应亲自出席董事9名,实亲自出席董事9名,公司4名监事和全体高级管理人员列席了会议,会议由董事长周奕丰先生主持,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《公司2016年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》。

2016年度公司高级管理人员实际发薪酬(含董事津贴)419.76万元。

根据公司高级管理人员的考核情况,结合公司2016年度经营情况,公司拟对2016年度高管薪酬的发放方案如下:

公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度财务报告》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2016年末公司(合并)未分配利润为1,193,458,760.58元,资本公积为38,446,218.77元;2016年末公司(母公司)未分配利润为358,796,551.64元,资本公积为519,154,296.39元。

公司2016年度利润分配预案为:以公司总股本2,420,677,191股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发现金股利人民币242,067,719.10元(含税)。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配比例进行调整。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的有关规定,符合公司分红政策和发展情况。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事发表的关于公司2016年度利润分配预案的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

详细内容见本公告日刊登的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表的关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

详细内容见本公告日刊登的《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见本公告日刊登的《公司董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(临2017-034)。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事发表的关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更2016年度审计费用的议案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作量及公司与其签订的业务约定书,同意支付2016年度审计费用180万元。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》。

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够客观、公正、独立地履行审计职责,会议同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。独立董事发表的关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于确认公司及子公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》。

鉴于本次会议审议事项,关联董事周奕丰、蔡红兵、王羽跃对本议案回避表决,6名非关联董事参与表决。

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2017-036

鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2017-037

鸿达兴业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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2017年4月22日召开的第六届董事会第八次会议决议,拟定于2017年5月18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:2017年5月18日(星期四)下午2:00。

2.网络投票时间为:2017年5月17日至2017年5月18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:2017年5月18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:2017年5月17日下午3:00至2017年5月18日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

1.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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.同一股份只能选择现场投票、网络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)股权登记日:2017年5月11日(星期四)

(七)出席对象:

1.2017年5月11日(星期四)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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(二)拟提案的具体内容

1.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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.同一股份只能选择现场投票、网络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)股权登记日:2017年5月11日(星期四)

(七)出席对象:

1.2017年5月11日(星期四)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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(八)拟提案的具体内容

1.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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.同一股份只能选择现场投票、网络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。

(九)股权登记日:2017年5月11日(星期四)

(十)出席对象:

1.2017年5月11日(星期四)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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(十一)拟提案的具体内容

1.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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.同一股份只能选择现场投票、网络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。

(十二)股权登记日:2017年5月11日(星期四)

(十三)出席对象:

1.2017年5月11日(星期四)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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(十四)拟提案的具体内容

1.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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.同一股份只能选择现场投票、网络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。

(十五)股权登记日:2017年5月11日(星期四)

(十六)出席对象:

1.2017年5月11日(星期四)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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(十七)会议召开地点:广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

(十八)提案编码

提案编码	提案名称
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》
3.00	《公司2016年度财务报告》
4.00	《公司2016年年度报告全文及摘要》
5.00	《公司2016年度利润分配预案》
6.00	《董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00	《关于变更2016年度审计费用的议案》
8.00	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》
9.00	《关于确认公司及子公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》

(十九)提案编码

表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该栏目为本次股东大会可以投票的提案
100	总议案:对所有提案一次性表决	√
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度财务报告》	√
4.00	《公司2016年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
6.00	《董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于变更2016年度审计费用的议案》	√
8.00	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》	√
9.00	《关于确认公司及子公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》	√

注:

1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3.单位委托须加盖公章。

委托人签字(盖章):_____ 委托人身份证号码:_____

委托人股东账户:_____ 委托人持股数量:_____

受 托 人 签 字:_____ 受托人身份证号码:_____

委托有效期限:_____年___月___日至_____年___月___日

委 托 日 期:_____年___月___日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2017-038

鸿达兴业股份有限公司关于举行2016年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)2016年年度报告已于2017年4月25日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司2016年度经营情况,公司将于2017年5月9日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理周奕丰先生、独立董事崔毅女士、财务总监刘光辉先生、董事会秘书林少韩先生、持续督导财务顾问主办人陈浩先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2017-039

鸿达兴业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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八次会议的通知于2017年4月12日以传真及电子邮件方式发出,会议于2017年4月22日以现场结合通讯方式召开,应亲自出席董事9名,实亲自出席董事9名,公司4名监事和全体高级管理人员列席了会议,会议由董事长周奕丰先生主持,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《公司2016年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》。

2016年度公司高级管理人员实际发薪酬(含董事津贴)419.76万元。

根据公司高级管理人员的考核情况,结合公司2016年度经营情况,公司拟对2016年度高管薪酬的发放方案如下:

公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度财务报告》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2016年末公司(合并)未分配利润为1,193,458,760.58元,资本公积为38,446,218.77元;2016年末公司(母公司)未分配利润为358,796,551.64元,资本公积为519,154,296.39元。

公司2016年度利润分配预案为:以公司总股本2,420,677,191股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发现金股利人民币242,067,719.10元(含税)。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配比例进行调整。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的有关规定,符合公司分红政策和发展情况。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事发表的关于公司2016年度利润分配预案的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

详细内容见本公告日刊登的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表的关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

详细内容见本公告日刊登的《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见本公告日刊登的《公司董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(临2017-034)。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事发表