

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2018-083

兴业皮革科技股份有限公司

第四届董事会第三次临时会议决议更正公告

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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事第三次临时会议决议公告》（公告编号：2018-081），由于工作人员疏忽，导致原公告中部分内容有误，现更正如下：

更正前：

1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》。

公司董事会于 2018 年 11 月 8 日收到公司股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）（持股比例 28.05%），提交的《关于提议增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》，万兴投资提议将《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《兴业皮革科技股份有限公司章程》的部分内容进行修订。

公司章程修改内容见附件。

修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

更正后：

1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》。

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《兴业皮革科技股份有限公司章程》的部分内容进行修订。

公司章程修改内容见附件。

修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日