

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2016-070

恒宝股份有限公司 关于取消 2016 年 12 月 8 日第三次临时股东大会的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-064），定于 2016 年 12 月 8 日（周四）召开 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》。

《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》于 2016 年 11 月 21 日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过，拟提交 2016 年 12 月 8 日第三次临时股东大会审议。公司于 2016 年 11 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构事项的补充公告》（公告编号：2016-066）（以下简称“补充公告”），公司在补充公告中披露了“公司本次投资不构成关联交易”。盛宇投资董事长朱江声先生曾于 2014 年 5 月 19 日至 2016 年 6 月 19 日期间在我公司担任副董事长职务，且离职未满十二个月，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，朱江声先生应视同为关联人，盛宇投资与我公司存在关联关系，故公司本次投资构成关联交易。因工作人员对关联交易的理理解有误，导致公司未能按照关联交易的要求审议《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》。

鉴于公司未能按照关联交易的要求审议《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》，为了充分保障公司中小投资者的利益，根据《上市公司股东大会规则》及公司章程等相关规定的要求，公司于 2016 年 12 月 1 日召开第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于取消 2016 年 12 月 8 日第三次临

时股东大会的议案》，经董事会慎重考虑决定取消该次临时股东大会的召开。在公司进一步完善议案内容基础上将重新召开董事会进行审议，并提交股东大会表决。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日