

## 鸿达兴业股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

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。

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二十五次（临时）会议的通知于 2018 年 9 月 3 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 10 日在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应亲自出席董事 9 名，实亲自出席董事 8 名，董事长周奕丰先生因公出差，无法亲自出席会议，委托董事林少韩先生表决。公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。经半数以上董事推举，董事蔡红兵先生主持会议，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《关于子公司开展融资租赁业务的议案》。

会议同意公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）以其电石和 PVC 生产线的部分机器设备与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 10,000 万元，租赁期限为 4 年。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（临 2018-120）。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

会议同意公司为全资子公司乌海化工、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）部分融资事项提供担保。具体情况如下：

1、公司为乌海化工向中国工商银行股份有限公司乌海人民路支行申请

27,800 万元综合人民币授信额度提供担保，担保金额 27,800 万元，担保期限 1 年。

2、公司为乌海化工与中航租赁开展的不超过 10,000 万元的融资租赁交易提供担保，担保范围包括租金及租赁手续费等，担保金额 10,000 万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

3、公司为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海分行的固定资产借款（长期借款）尚未偿还部分提供担保，担保金额 45,000 万元，担保期限 1 年。

4、公司为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行的固定资产借款（长期借款）尚未偿还部分提供担保，担保金额 45,000 万元，担保期限 1 年。

上述担保金额合计 127,800 万元。

公司董事会认为，本次担保对象乌海化工、中谷矿业为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为子公司融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

上述担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临 2018-121）。

本议案需提交公司 2018 年度第五次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

公司于 2018 年 8 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 48 名激励对象的 4,164,056 份股票期权的行权登记工作，公司股份总数由 2,584,549,733 股增加至 2,588,713,789 股。因此，公司注册资本应由 2,584,549,733 元增加至 2,588,713,789 元。

本议案需提交公司 2018 年度第五次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于上述股票期权行权导致公司注册资本和股份总数增加，因此会议同意对《公司章程》中的相关条款作如下修订：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,584,549,733 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,588,713,789 元。
<b>第十八条</b> 公司股份总数为 2,584,549,733 股，全部为普通股。	<b>第十八条</b> 公司股份总数为 2,588,713,789 股，全部为普通股。

详细内容见公司于本公告日披露的《公司章程修正案》及《公司章程》（2018 年 9 月）。

本议案需提交公司 2018 年度第五次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2018 年度第五次临时股东大会的议案》。

会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度第五次临时股东大会，其中现场会议将于 2018 年 9 月 27 日（星期四）下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于召开 2018 年度第五次临时股东大会的通知》（临 2018-122）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一八年九月十二日