

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2016-010

四川达威科技股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议公告、召开 2016 年第一次 临时股东大会通知的更正公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-002）、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008）。披露完成后，经再次审核发现，由于工作人员疏忽，议案名称、投票代码出现笔误，现更正如下：

一、对《第三届董事会第十四次会议决议公告》中“二、董事会会议审议情况”议案名称进行修改

更正前：

- 1、审议通过了《关于启用公司<章程>作为正式章程并修改部分条款的议案》

更正后：

- 1、审议通过了《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》

二、对《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》中“四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序”中的投票代码、议案名称进行修改，并对该通知中附件二“股东大会授权委托书”格式中的议案名称进行修改

更正前：

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(1) 投票代码：300535

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案 1	关于启用公司<章程>作为正式章程并修改部分条款的议案	1.00

附件二：股东大会授权委托书

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于启用公司<章程>作为正式章程并修改部分条款的议案》			

更正后：

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(1) 投票代码：365535

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案 1	关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案	1.00

附件二：股东大会授权委托书

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》			

除上述更正内容外，《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》其他内容不变。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日

附件

四川达威科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后）

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。

一、 董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2016年8月14日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2016年8月17日以通讯的方式举行，采取通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应到董事9名，实到9名。
- 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》

公司首次公开发行的1,494万元人民币普通股（A股）股票于2016年8月12日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由4,480万股增加至5,974万股，注册资本由人民币4,480万元增加至5,974万元。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1657号文核准，公司公开发行股票不超过1,494万股。公司公开发行的股票已于2016年8月5日发行完毕，公司股票并于2016年8月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，为完

善公司法人治理结构，公司已根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制订了于公司股票挂牌上市后的公司《章程（草案）》，并通过成都市工商行政管理局办理了备案，现拟将该公司《章程（草案）》作为公司的正式章程予以适用，并根据公司公开发行股票的情况对其条款进行相应修改。并授权公司董事长或董事长授权的人具体办理。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交2016年公司第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

根据公司《章程》的相关规定，拟对公司《董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交2016年公司第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的相关规定，公司董事会拟订了《四川达威科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交2016年公司第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于确定募集资金专户并签订相应监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司设立以下募集资金专用账户存放募集资金。公司及全资子公司成都达威化工科技有限公司、上海金狮化工有限公司、银行与保荐机构拟签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，具体账户情况如下：

序号	户名	开户行	账号	用途
1	四川达威科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 新津支行	51050160730809888666	清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目

2	四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	697937214	清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目
3	成都达威化工科技有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	698192254	总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心项目
4	上海金狮化工有限公司	中国银行股份有限公司上海市金山支行	436471914095	18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目

同时董事会授权董事长严建林先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于对成都达威化工科技有限公司进行增资的议案》

为保证公司首次公开发行股票募集资金投资项目成都达威化工科技有限公司总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心项目的顺利实施，公司拟向成都达威化工科技有限公司以货币增资4,000万元，并同意修改成都达威化工科技有限公司章程相关条款。公司授权严建林或其指定的人员负责办理与成都达威化工科技有限公司增资有关的事宜。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事谢衡、唐清利、逯东对此发表了表示同意的独立意见。

6、审议通过了《关于对上海金狮化工有限公司进行增资的议案》

为保证公司首次公开发行股票募集资金投资项目上海金狮化工有限公司18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目的顺利实施，公司拟向上海金狮化工有限公司以货币增资6,000万元，并同意修改上海金狮化工有限公司章程相关条款。公司授权严建林或其指定的人员负责办理与上海金狮化工有限公司增资有关的事宜。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事谢衡、唐清利、逯东对此发表了表示同意的独立意见。

7、审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情

况下，合理利用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用额度不超过10,000万元自有资金和不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、保荐机构、监事会对此发表了表示同意的意见。

会议同意将该议案提交2016年公司第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年9月2日下午14:00在公司四楼会议室召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知(更正后)

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十四次会议审议决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会，现将有关相关事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况：

1、召开届次：2016 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

4、召开时间：

现场会议时间为 2016 年 9 月 2 日（星期五）下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 9 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 1 日 15:00 至 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

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，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至 2016 年 8 月 26 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

7、现场会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》；

2、审议《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；

3、审议《关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》；

4、审议《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

上述议案均已经公司第三届董事会第十四次会议通过，上述第 4 项议案同时经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请见 2016 年 8 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2016 年 9 月 2 日 9:30-13:00

3、登记地点：四川达威科技股份有限公司董事会办公室（四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼）

4、登记办法

(1) 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东帐户卡到公司登记。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡

至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东帐户卡到公司登记。

（3）股东采用信函或传真方式登记的，请填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。

传真请于 2016 年 9 月 1 日 16:30 前送达公司董事会办公室。

传真号：028-85328399（请注明“股东大会”字样）。

来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路 89 号四川达威科技股份有限公司董事会办公室收，邮编：610000（信封请注明“股东大会”字样）

（4）注意事项

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。

②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1 小时到会场办理登记事项。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，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全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1、网络投票程序

（1）投票代码： 365535

（2）投票简称：达威投票

（3）投票时间：2016 年 9 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（4）议案设置及意见表决

①议案设置

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案 1	关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》	1.00
议案 2	关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案	2.00

议案 3	关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案	3.00
议案 4	关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案	4.00

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2 中子议案②，依此类推。

②填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

③股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

①投票时间：2016 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

②股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 1 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 9 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89 号

邮政编码：610041

公司电话：028-85136056

公司传真：028-85328399

本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

附件：

- 1、股东大会股东参会登记表
- 2、股东大会授权委托书

特此公告

附件一：股东大会股东参会登记表

四川达威科技股份有限公司
股东参会登记表

名称（姓名）：
注册号或统一社会信用代码（身份证号）：
股东账号：
持股数量：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：

附件二：股东大会授权委托书

授权委托书

四川达威科技股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名、盖章）：

注册号或统一社会信用代码（身份证号）：

持股数量：

被委托人（签名）：

身份证号：

授权委托书有效期限：

委托日期：2016 年 月 日

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》			
《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》			
《关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》			
《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》			

说明：

1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、委托人对上述表决事项的表决意向未作明确指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。