

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2016-100

鸿达兴业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”或“本公司”）关于召开第五届董事会第三十八次会议的通知于 2016 年 8 月 15 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。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 年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见本公告日刊登的《公司 2016 年半年度报告全文》、《公司 2016 年半年度报告摘要》（临 2016-102）。

二、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 年半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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临 2016-103）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日