

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2016-077号

海南海德实业股份有限公司

非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经 2015 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议、2016 年 2 月 26 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，并经 2016 年 2 月 3 日公司召开的 2016 年第一次临时股东大会及 2016 年 3 月 21 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》的授权，综合考虑募投项目的实际状况，公司于 2016 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》，并于 2016 年 12 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

上述预案（第二次修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（第二次修订稿）所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关机关的批准或核准。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十九日