

鸿达兴业股份有限公司 第六届董事会第三十四次（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三十四次（临时）会议的通知于 2019 年 4 月 30 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应亲自出席董事 9 名，实亲自出席董事 9 名，其中，8 名董事参加现场会议，1 名董事以通讯表决方式参会；4 名监事会成员、部分高级管理人员列席了会议；董事长周奕丰先生主持会议。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《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。

根据本次可转债发行申报的最新情况，对《公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》的有关章节内容进行如下修订：

修订章节	修订说明
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	根据公司 2018 年年度报告修订了公司相关财务数据信息及分析，将原最近三年及一期（2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-9 月）财务数据更新为最近三年（2016 年度、2017 年度、2018 年度）财务数据。
四、本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途	修订了本次可转债发行的募集资金投资项目的经济效益评价等内容。
五、公司利润分配情况	根据 2018 年度利润分配预案修订公司最近三年利润分配情况

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案

修订情况说明的公告》（临 2019-074）、《公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

本次对可转债募集资金投资项目的经济效益进行重新测算，相应修订《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》中项目经济效益评价的有关内容。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

根据公司于 2019 年 4 月 23 日披露的 2018 年年度报告中的年度净利润及期末净资产数据，重新测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（临 2019-075）。

公司独立董事对上述三项议案涉及的公开发行可转换公司债券相关事项发表了独立意见，具体内容详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三十四次（临时）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

二〇一九年五月十一日