

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2016-016

## 鸿达兴业股份有限公司 第五届董事会第三十一次（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”）关于召开第五届董事会第三十一次（临时）会议的通知于 2016 年 2 月 24 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 2 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。经充分讨论和审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2016 年 3 月 17 日-18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度第二次临时股东大会，其中现场会议将于 2016 年 3 月 18 日下午 2 点在广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室召开。2016 年度第二次临时股东大会将审议公司于 2016 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过的《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于公司为子公司融资租赁提供担保的议案》。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》（临 2016-017）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一六年三月三日