

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2016-074

郑州华晶金刚石股份有限公司关于 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及 授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 9 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2015 年度非公开发行股票方案的议案》和《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等相关议案，根据前述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

公司本次公开发行股票申请已于 2016 年 7 月 14 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1055 号）。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期将于 2016 年 10 月 8 日到期，本次非公开发行股票发行的后续工作仍在实施过程中，为确保本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，公司拟提请股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，延长至公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

公司已于 2016 年 9 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》（详见公

司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告)。关于公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期相关事项尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 10 日