

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2016-035

青海华鼎实业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第六届董事会于 2016 年 10 月 19 日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十六次会议的通知,会议于 2016 年 10 月 24 日上午 9 时以通讯方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长于世光先生主持,会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

经与会董事认真审议,形成了以下决议:

一、审议通过了《关于修订〈青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

同意对《青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理办法》进行全面修订,并提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

《青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理办法(2016 年修订)》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

二、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会

的议案》

定于 2016 年 11 月 11 日上午 9 时在广东鼎创投资有限公司（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）召开公司 2016 年第三次临时股东大会。审议议案为：《青海华鼎实业股份有限公司关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》和《关于修订〈青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。股东大会详细通知请查阅公司披露在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海华鼎关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日