



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。

一、会议召开和出席情况  
鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日在巨潮资讯网、上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报上刊登了关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知,并于2014年9月10日刊登了二次提示性公告。本次会议的召开情况如下:  
(一)会议召开时间:  
1. 现场会议召开时间:2014年9月12日(星期日)下午2:00。  
2. 网络投票时间:2014年9月11日至2014年9月12日。  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式  
(三)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)  
(四)召集人:公司董事会  
(五)主持人:董事长周奕丰先生  
(六)会议出席情况:  
1. 参与本次会议表决的股东和股东代理人共计22人,代表有表决权股份560,120.612股,占公司总股本的65.9068%。其中:  
(1)出席现场会议并投票的股东和股东代理人7人,代表有表决权股份473,181.018股,占公司总股本的55.6770%。  
(2)通过网络投票的股东15人,代表有表决权股份86,939.594股,占公司总股本的10.2298%。

2. 参与本次会议表决的中小投资者持股5%以下的投资者18人,代表有表决权股份48,030.380股,占公司总股本的5.6151%。  
3. 公司6名董事、2名监事和部分高级管理人员出席会议,北京诚同达律师事务所律师潘伟、费大律师对本次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(七)根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。因此,本次股东大会对中小投资者持股5%以下的投资者的表决结果单独计票。  
2. 鉴于公司控股股东鸿达兴业集团有限公司为本次非公开发行股票的对象之一,出席本次会议的股东中鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人(第二大股东广州市成济经济发展有限公司、第三大股东乌鲁木齐市世纪实业有限公司对本次会议涉及关联交易的相关议案回避表决。

二、提案的审议情况  
本次股东大会无补充和修改议案的情况,会议对下列议案进行了逐项审议,并以记名投票方式进行“现场表决,表决结果如下:  
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,181,018	84.4784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	15.3772%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(二)逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,具体表决结果如下:  
本议案按照关联交易的相关表决程序进行,公司控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人对各子项回避表决,回避表决股数总计462,418,747股。  
2.1 发行股票种类及面值  
表决结果:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	96,892,976	99.1721%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
1.现场表决	10,762,271	11.0154%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	88.1567%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

2.2 发行方式和发行时间  
表决结果:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	96,892,976	99.1721%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
1.现场表决	10,762,271	11.0154%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	88.1567%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

2.3 发行对象和认购方式  
表决结果:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	96,892,976	99.1721%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
1.现场表决	10,762,271	11.0154%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	88.1567%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

2.4 发行价格和定价原则  
表决结果:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	96,892,976	99.1721%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
1.现场表决	10,762,271	11.0154%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	88.1567%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

2.5 发行数量  
表决结果:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	96,892,976	99.1721%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
1.现场表决	10,762,271	11.0154%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	88.1567%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

2.6 限售期安排  
表决结果:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	96,892,976	99.1721%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
1.现场表决	10,762,271	11.0154%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	88.1567%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

2.7 募集资金数量及用途  
表决结果:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	96,892,976	99.1721%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
1.现场表决	10,762,271	11.0154%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	88.1567%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

2.8 公司滚存未分配利润的安排  
表决结果:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	96,892,976	99.1721%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
1.现场表决	10,762,271	11.0154%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	88.1567%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

2.9 上市地点  
表决结果:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	96,892,976	99.1721%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
1.现场表决	10,762,271	11.0154%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	88.1567%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

2.10 本次发行决议有效期  
表决结果:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	96,892,976	99.1721%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
1.现场表决	10,762,271	11.0154%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	88.1567%	808,840	0.8279%	49	0.0001%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(三)审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,181,018	84.4784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	15.3772%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(四)审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,181,018	84.4784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	15.3772%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(五)审议通过《关于子公司向金融机构申请流动资金贷款(综合授信)提供担保的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,181,018	84.4784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	15.3772%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(六)审议通过《关于子公司流动资金贷款(综合授信)提供担保的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,181,018	84.4784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	15.3772%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(七)审议通过《关于子公司流动资金贷款(综合授信)提供担保的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,181,018	84.4784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	15.3772%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(八)审议通过《关于子公司流动资金贷款(综合授信)提供担保的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,181,018	84.4784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	15.3772%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(九)审议通过《关于子公司流动资金贷款(综合授信)提供担保的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,181,018	84.4784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	15.3772%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(十)审议通过《关于子公司流动资金贷款(综合授信)提供担保的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,181,018	84.4784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	15.3772%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(十一)审议通过《关于子公司流动资金贷款(综合授信)提供担保的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,181,018	84.4784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	15.3772%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(十二)审议通过《关于子公司流动资金贷款(综合授信)提供担保的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,181,018	84.4784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.网络投票	86,130,705	15.3772%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
二、中小投资者表决股份	47,221,491	98.3159%	808,840	1.6840%	49	0.0011%

本议案获得所有参与表决权股份总数的2/3以上通过。  
(十三)审议通过《关于子公司流动资金贷款(综合授信)提供担保的议案》。  
该议案的表决结果为:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)	股份数(股)	所占比例(%)
一、所有参与表决股份	559,311,723	99.8556%	808,840	0.1444%	49	0.0000%
1.现场表决	473,1					