

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2018-086 义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。
重要内容提示:
一、召开日期:2018年11月29日
二、会议地点:义乌市行政服务中心

会议由董事长丁尔民先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:
一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
二、审议通过《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》

(该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在上海证券报、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》)
三、审议通过《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告
四、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2018-087 义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
重要内容提示:
一、召开日期:2018年12月3日

决监事3人,实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席陈中轩先生主持,会议经审议通过以下决议:
一、审议通过《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
三、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2018年12月4日

股票代码:601113 股票简称:华鼎股份 公告编号:2018-088 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
重要内容提示:
一、投资标的名称:浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司(以下简称“恒创公司”),具体名称以工商行政管理部门最终核定为准
二、投资金额:300万元
三、特别风险提示:本事项为设立新公司,尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后,相关投资项目,收益等存在不确定性。

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

一、对外投资的基本情况
义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“华鼎股份”或“公司”)为提升盈利空间,积极研发新产品和新技术,拟与桐昆集团股份有限公司等8家企业共同发起设立浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司(以下简称“恒创公司”),具体名称以工商行政管理部门最终核定为准。恒创公司注册资本5300万元,其中公司认缴出资300万元,持有恒创公司5.7%的股权。

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(二)董事会决议情况
公司本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项无须提交公司股东大会审议。

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(三)新凤鸣集团股份有限公司
1.法定代表人:庄奎杰
2.注册资本:84280万元
3.公司注册地址:浙江省桐乡市洲泉镇工业园区德睦路888号

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(四)浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司
1.法定代表人:陈士良
2.注册资本:182193400元人民币
3.公司地址:浙江省桐乡市洲泉镇德睦路1号12幢

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(五)浙江中控技术股份有限公司
1.法定代表人:褚健
2.注册资本:39500万元整
3.公司注册地址:浙江省杭州市滨江区六和路309号

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(六)浙江华峰氨纶股份有限公司
1.法定代表人:邵旭祥
2.注册资本:167680万元
3.公司注册地址:浙江省绍兴市越城区斗门街道望海路18号2幢

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(七)桐乡市恒隆化工有限公司
1.法定代表人:沈昌松
2.注册资本:2000万元人民币
3.公司注册地址:桐乡市洲泉镇工业园区

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(八)桐昆集团股份有限公司
1.法定代表人:方光明
2.注册资本:15000万元
3.公司注册地址:浙江省海盐县西塘桥街道(开发区)杭州湾大道1183号

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(九)浙江海利环保纤维有限公司
1.法定代表人:方光明
2.注册资本:15000万元
3.公司注册地址:浙江省海盐县西塘桥街道(开发区)杭州湾大道1183号

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(十)浙江海盐利环保纤维有限公司
1.法定代表人:方光明
2.注册资本:15000万元
3.公司注册地址:浙江省海盐县西塘桥街道(开发区)杭州湾大道1183号

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2018-089 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。
重要内容提示:
一、召开日期:2018年12月28日
二、会议地点:义乌市行政服务中心

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年12月28日10点30分
召开地点:公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年12月28日至2018年12月28日

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 2018年9月30日(未经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2018-090 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告

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。
重要内容提示:
一、担保对象:全资子公司、控股子公司。
二、担保期限:自2018年12月31日至2019年12月31日止。
三、被担保人基本情况
(一)宁波圣鼎贸易有限公司
注册资本500万元人民币

该公司主要业务:化学纤维,化学纤维切片,己内酰胺,纺织品和建筑材料的批发,及以上商品的进出口。
至2018年9月30日,该公司总资产49096.65万元,净资产5769.01万元,营业收入59749.55万元,净利润63.94万元。
与上市公司关系:本公司全资子公司
(二)义乌市五洲新材料科技有限公司
注册资本22000万元人民币
该公司主要业务:纺织新材料的研发、生产、销售;高性能膜材料、生态环保材料、纳米材料的研发、销售;锦纶纤维、差别化化学纤维的研发、生产、销售。

类设施的技术服务;水处理工艺控制技术的研发与应用。自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术的除外。
至2018年9月30日,该公司总资产45903.09万元,净资产17288.60万元,营业收入13792.98万元,净利润1872.78万元。
与上市公司关系:本公司控股子公司,持股比例为51%
(四)深圳市通拓科技有限公司
注册资本4786.8031万元人民币
该公司主要业务:数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售;国内贸易(不含限制项目)及专营、专控、专卖商品;经营电子商务;供应链管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);代理报关。仓储代理;海运、陆路、航空国际货运代理;
截至2017年12月31日,通拓科技主要财务数据(经审计):资产总额148,286.52万元,负债总额33,250.00万元,净资产余额115,036.52万元。2017年度营业收入362,633.09万元,净利润20,749.59万元。
与上市公司关系:为本公司全资子公司,公司现持有通拓科技100%的股权。

四、独立董事意见
上述担保事项的授权,系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融行为提供的担保,不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保,有利于其融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行,符合上市公司利益,担保风险可控。
本次担保授权事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意公司本次担保授权事项并将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日,公司对控股子公司提供担保总额为人民币1.3亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.50%;公司不存在逾期担保情形。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2018年12月4日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2018-091 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全资子公司签署《委托理财协议之补充协议》的公告

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。
重要内容提示:
一、委托理财受托方:上海世钰资产管理中心(有限合伙)
二、委托理财金额:人民币2亿元
三、委托理财投资类型:保本浮动收益型
四、委托理财期限:2018年5月18日至2019年12月31日
一、委托理财概述
(一)委托理财基本情况
公司于2017年年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事长批准2018年公司利用闲置资金进行保本理财的议案》,同意公司及子公司合计使用不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财,有效期自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。2018年5月18日,公司全资子公司义乌市顺鼎投资有限公司(以下简称“义乌顺鼎”)与上海世钰资产管理中心(有限合伙)(以下简称“上海世钰”)签署《委托理财协议》,委托理财金额2亿元,委托理财期限自2018年5月18日起至2018年12月31日(详见公司公告2018-040)。

为充分利用闲置资金,在不影响正常生产经营情况下,义乌顺鼎拟与上海世钰签署《委托理财协议之补充协议》,将理财期限改为2018年5月18日至2019年12月31日,委托理财合同的其他条款继续有效。
(二)公司内部履行的审批程序
公司于2018年12月3日召开公司第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》。
该事项需提交公司股东大会审议通过。
一、委托理财协议的基本情况
1、交易对手方名称:上海世钰资产管理中心(有限合伙)
住所:上海市崇明县中兴镇中兴路18号5号楼423室(上海广福经济开发区)
法定代表人:李朴

注册资本:人民币3000万元整
经营范围:资产管理,企业管理咨询,商务咨询,实业投资,市场营销策划,会务会展服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、交易对手与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、《委托理财协议之补充协议》主要内容
1、根据《原委托理财协议》,投资的范围及期限”约定,《原委托理财协议》期限自2018年5月18日起至2018年12月31日止。现经双方协商一致,将《原委托理财协议》投资期限改为“自2018年5月18日起至2019年12月31日止”。
2、本补充协议系对《原委托理财协议》的修改与补充,《原委托理财协议》的约定与本补充协议的约定不一致的,以本补充协议为准。
四、对上市公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下,将自有闲置资金进行委托理财,对公司生产经营无重大影响。

五、独立董事意见
在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用阶段性闲置自有资金进行委托,有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会对上市公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,同意签署《委托理财协议之补充协议》。
六、截至目前,公司及子公司在过去的十二个月内累计委托理财金额为2亿元,占公司最近一期经审计净资产(2,889,349,310.38元)的6.92%。占公司最近一期经审计净资产(4,814,089,113.98元)的4.15%。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2018年12月4日