

证券代码：601113

证券简称：华鼎股份

公告编号：2018-068

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于取消 2018 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 8 月 31 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 601113 | 华鼎股份 | 2018/8/27 |

二、 取消原因

2018 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》。目前，控股股东三鼎控股经营良好，运转正常，三鼎控股可以通过内部调剂解决融资担保问题，暂无需上市公司为其提供担保。经三鼎控股提议，公司召开董事会取消《关于为控股股东担保的议案》，同时取消公司 2018 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司于2018年8月21日召开公司第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于取消原〈关于为控股股东提供担保的议案〉的议案》、《关于取消原〈关于召开2018年第二次临时股东大会的议案〉的议案》,决定取消原定于2018年8月31日召开的2018年第二次临时股东大会及为控股股东提供担保的事项。

公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的议案》拟提交至下次股东大会审议。

由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意!对投资者给予公司的支持表示感谢!

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2018年8月22日