

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：2015-034

## 四川宏达股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2015 年 10 月 22 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2015 年 9 月 15 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600331	宏达股份	2015/9/9

#### 二、 股东大会延期原因

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 29 日通过上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《四川宏达股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（临 2015—032 号），公司原定于 2015 年 9 月 15

日下午 14:00 以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于购买股权暨关联交易的议案》等共 3 项议案。

根据相关规定，公司拟受让四川宏达（集团）有限公司持有的四川信托有限公司 3% 股权之关联交易事项，需由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对四川信托盈利预测报告出具审核报告，交易双方需签署《盈利预测补偿协议》。目前，会计师事务所对四川信托盈利预测报告的审核工作正在进行中，待相关盈利预测审核报告出具后，将就上述事项新增临时提案，履行相应审批程序，并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。因此，经慎重考虑，公司决定将 2015 年第一次临时股东大会延期至 2015 年 10 月 22 日下午 14:00 召开，股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2015 年 10 月 22 日 14:00

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2015 年 10 月 22 日  
至 2015 年 10 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015 年 8 月 29 日刊登的《四川宏达股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2015-032 号）。

### 四、 其他事项

(一) 联系人：傅婕

联系电话：028-86141081

联系传真：028-86140372

联系地址：四川成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼

邮政编码：610091

电子邮箱：dshbgs@sichuanhongda.com

(二) 与会股东交通及食宿费用自理。

四川宏达股份有限公司董事会  
2015年9月10日