

证券代码：835147

证券简称：恒达新材

主办券商：中天国富证券

浙江恒达新材料股份有限公司

关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 9 时。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

浙江恒达新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于同意公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

在不影响公司主要业务正常发展，能够提高资金利用率、增加投资收益的情况下，同意公司及子公司使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。公司及子公司任意时间点持有未到期的理财产品总额分别不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元整），在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方式，资金可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限自授权作出之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据日常经营需要，公司（包括子公司）对 2019 年度日常性关联交易进行了预计：

1、公司关联方潘昌、姜文龙为公司（包括子公司）银行信贷提供无偿担保，2019 年度预计担保金额不超过 39,000 万元，上述担保将不向公司收取任何费用。

2、公司（包括子公司）向立可达包装有限公司及其关联企业销售产品，2019 年度预计销售总额不超过 1,500 万元。

(三) 审议《关于开展远期外汇交易业务》议案

为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，公司及子公司拟开展远期外汇交易业务。开展期限自授权作出之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理远期外汇交易业务》议案

提请股东大会授权董事会全权办理远期外汇交易业务。同时，董事会可以授权公司总经理和财务部门具体负责远期外汇交易业务的运营管理和办理相关操作事项。

（五）审议《关于开展期货套期保值业务》议案

为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，公司及子公司拟开展相关产品的期货套期保值业务。开展期限自授权作出之日起至2019年12月31日止。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理期货套期保值业务》议案

提请股东大会授权董事会全权办理期货套期保值业务。同时，董事会可以授权公司总经理和财务部门、采购部门具体负责期货套期保值业务的运营管理和办理相关操作事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

合伙企业股东代表凭合伙企业持股凭证、证券账户卡、执行事务合伙人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月27日8时00分至9时00分

（三）登记地点：浙江恒达新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑洲娟

联系电话：0570-7061199

联系传真：0570-7061234

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《浙江恒达新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《浙江恒达新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2018年12月12日