

金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知更正公告

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。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《金鸿控股集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。现就事后审核中发现问题，对公司 2019 年第四次临时股东大会通知中的部分事项更正披露如下：

一、 原文中四、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于本次重大资产出售方案的议案》	√
1.02	本次交易的交易对方	√
1.02	本次交易的标的资产	√
1.03	本次交易的价格及定价依据	√
1.04	基准日至交割日期间损益的归属	√
1.05	审计、评估基准日	√
1.06	交割日	√
1.07	交易对价的支付方式	√

1.08	债权债务承担	√
1.09	人员安置	√
1.10	标的资产的权属转移和违约责任	√
1.11	决议有效期	√
1.12	本次交易构成重大资产重组	√
2.00	《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于签署资产出售协议的议案》	√
4.00	《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	√
5.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
8.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
11.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告、评估报告及估值报告的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》	√

14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	√
-------	----------------------------------	---

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于本次重大资产出售方案的议案》	√
1.01	本次交易的交易对方	√
1.02	本次交易的标的资产	√
1.03	本次交易的价格及定价依据	√
1.04	基准日至交割日期间损益的归属	√
1.05	审计、评估基准日	√
1.06	交割日	√
1.07	交易对价的支付方式	√
1.08	债权债务承担	√
1.09	人员安置	√
1.10	标的资产的权属转移和违约责任	√
1.11	决议有效期	√
1.12	本次交易构成重大资产重组	√
2.00	《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》	√

3.00	《关于签署资产出售协议的议案》	√
4.00	《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	√
5.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
8.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
11.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告、评估报告及估值报告的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	√

二、原文中附件二

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：为以下所有提案	√			
1.00	《关于本次重大资产出售方案的议案》	√			

1.02	本次交易的交易对方	√			
1.02	本次交易的标的资产	√			
1.03	本次交易的价格及定价依据	√			
1.04	基准日至交割日期间损益的归属	√			
1.05	审计、评估基准日	√			
1.06	交割日	√			
1.07	交易对价的支付方式	√			
1.08	债权债务承担	√			
1.09	人员安置	√			
1.10	标的资产的权属转移和违约责任	√			
1.11	决议有效期	√			
1.12	本次交易构成重大资产重组	√			
2.00	《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于签署资产出售协议的议案》	√			
4.00	《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	√			
5.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
7.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√			
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
11.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告、评估报告及估值报告的议案》	√			
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性	√			

	的议案》				
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	√			

更正后：

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：为以下所有提案	√			
1.00	《关于本次重大资产出售方案的议案》	√			
1.01	本次交易的交易对方	√			
1.02	本次交易的标的资产	√			
1.03	本次交易的价格及定价依据	√			
1.04	基准日至交割日期间损益的归属	√			
1.05	审计、评估基准日	√			
1.06	交割日	√			
1.07	交易对价的支付方式	√			
1.08	债权债务承担	√			
1.09	人员安置	√			
1.10	标的资产的权属转移和违约责任	√			
1.11	决议有效期	√			
1.12	本次交易构成重大资产重组	√			
2.00	《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于签署资产出售协议的议案》	√			
4.00	《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	√			
5.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的	√			

	完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》				
7.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√			
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
11.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告、评估报告及估值报告的议案》	√			
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见《金鸿控股集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知（更新后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 19 日