

证券代码：000669  
债券代码：112276

证券简称：金鸿控股  
债券简称：15 金鸿债

公告编号：2018-122

## 金鸿控股集团股份有限公司 关于取消股东大会的公告

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。

### 一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的届次：2018 年第四次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2018 年 11 月 7 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2018 年 10 月 31 日

### 二、取消股东大会的原因

金鸿控股集团股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开第八届董事会 2018 第十次会议，审议通过了《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案》、《关于公司全资子公司为“15 金鸿债”提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理调整“15 金鸿债”质押担保标的的议案》及《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，拟定于 2018 年 11 月 7 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案》、《关于公司全资子公司为“15 金鸿债”提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理调整“15 金鸿债”质押担保标的的议案》三项议案。具体内容详见 2018 年 10 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

经公司与债权人沟通，需调整“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案部分内容及相关担保事项。根据《上市公司股东大会规则》等规则规定股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更，故公司决定取消原定于 2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会的相关议案，股东大会的召开时间及股权登记日详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、取消股东大会的审批程序

公司 2018 年 11 月 4 日召开了第八届董事会 2018 年第十一次会议,审议通过了《关于取消 11 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会的议案》等议案。

本次董事会取消原定于 2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意!

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 4 日

