

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2018-042

华帝股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日召开的第六届董事会第五次会议及于2016年9月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司于2017年9月6日召开的第六届董事会第十五次会议及于2017年9月22日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。公司本次非公开发行股票有关决议及授权的有效期为自2016年第二次临时股东大会审议通过的决议及授权有效期届满之日起十二个月。

鉴于上述决议及授权有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长为自前次决议及授权有效期届满之日起十二个月，即延长至2019年9月23日。

上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2018年9月7日