

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2018-038

# 方大锦化化工科技股份有限公司

## 关于 2017 年度股东大会增加临时提案的公告

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

### 一、增加临时提案的情况说明

#### 1、提案人

公司控股股东新余昊月信息技术有限公司（以下简称“新余昊月”）

#### 2、提案程序说明

公司已于2018年2月27日公告了召开2017年度股东大会的通知，定于2018年3月20日召开公司2017年度股东大会。2018年3月6日公司收到控股股东新余昊月提交的《关于增加方大锦化化工科技股份有限公司2017年度股东大会临时提案的函》，提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

#### 3、临时提案的具体内容

##### （一）审议《关于拟变更公司全称的议案》

上市公司控股股东于2016年7月由“辽宁方大集团实业有限公司”变更为“新余昊月信息技术有限公司”。并于当月召开临时股东大会选举产生了第七届董事会和监事会。2017年4月至2017年11月期间，上市公司重新任命了董事长、总经理、副董事长、财务总监、部分副总经理以及董事会秘书等核心高级管理人员，进一步优化了上市公司管理层架构。同时，上市公司于2017年10月完成对长沙长沙韶光半导体有限公司及威科电子模块（深圳）有限公司两家军工企业的收购，成功实现了化工业务板块和军工新业务板块的双产业布局。在新一届的董事会以及管理层的带领下，上市公司2017年完成了34亿的营业收入以及2.56亿的归母净利润，两项经营指标均创造了上市公司的历史新高，取得了令人瞩目的经营成绩。

自2016年7月上市公司控股股东变更后，上市公司名称以及证券简称仍沿用“方大锦化化工科技股份有限公司”和“方大化工”等带有明显“方大系”特色

的名称，期间各类新闻媒体对上市公司的公开报道，均将上市公司与方大集团形成极大的关联，给投资者，尤其是中小投资者造成极大的困扰。截至目前，方大集团及其实际控制人方威先生均非上市公司持股5%以上的股东，上市公司的实际经营与方大集团或方威先生均不存在任何关联。

为使上市公司的名称更符合上市公司的现状，合理引导投资者，尤其是中小投资者理性投资，保护中小投资者利益，拟将原中文名称“方大锦化化工科技股份有限公司”变更为“航锦科技股份有限公司”，原英文名称“FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD”变更为“HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD”。

## （二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司变更名称的实际情况，公司董事会拟修改《公司章程》第四条公司注册名称条款。

修订的《公司章程》条款内容如下：

第四条修改为：公司注册名称：航锦科技股份有限公司

英文名称：HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD

（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

基于以上情况，公司董事会提请股东大会授权公司负责工商登记的职能部门办理公司工商登记变更等相关事宜。

## 二、其他事项

除了上述增加临时提案外，于2018年2月27日公告的公司2017年度股东大会其他事项不变。

## 三、报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一八年三月七日