

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2018-38

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 关于相关公告内容的补充公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 8 月 9 日披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2018-36)以及《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号：2018-37)。由于工作人员疏忽，需就上述 2 个公告内容进行补充，现将相关内容公告如下：

一、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2018-36)做如下补充：

**原文：**

二、会议审议事项

1、审议《关于〈公司章程〉的修订案的议案》

以上议案详细内容见公司 2018 年 8 月 9 日刊登于证券时报、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**补充内容：**

在上述章节后增加“修改《公司章程》事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

**补充后为：**

二、会议审议事项

1、审议《关于〈公司章程〉的修订案的议案》

以上议案详细内容见公司 2018 年 8 月 9 日刊登于证券时报、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

修改《公司章程》事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2018-37）做如下补充：

**原文：**

附：简历：

张华，男，1976 年出生，本科学历，中级会计师职称，注册会计师。1997 年 9 月至 2008 年 4 月在湘潭市政府部门工作，先后担任财审局局长、综合股股长、财政监督股股长、国资股股长、区级非税局局长；2012 年 11 月至 2017 年 9 月担任湖南福寿堂大药房零售连锁有限公司财务负责人，福寿堂制药有限公司财务总监；2017 年 10 月至 2018 年 6 月担任湖南荣强置业有限公司财务总监。张华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

**补充内容：**

在该段简历中补充“与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系”

**补充后为：**

附：简历：

张华，男，1976 年出生，本科学历，中级会计师职称，注册会计师。1997 年 9 月至 2008 年 4 月在湘潭市政府部门工作，先后担任财审局局长、综合股股长、财政监督股股长、国资股股长、区级非税局局长；2012 年 11 月至 2017 年 9 月担任湖南福寿堂大药房零售连锁有限公司财务负责人，福寿堂制药有限公司财务总监；2017 年 10 月至 2018 年 6 月担任湖南荣强置业有限公司财务总监。张华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

除上述补充内容外，其他内容不变。相关公告进行内容补充后全文详见与本公告在《证券时报》、巨潮咨询网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》(补充后)(公告编号：2018-39)、《关于聘任公司财务总监的公告》(补充后)(公告编号：2018-40)。

因本次补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日