证券代码：300428 证券简称：四通新材公告编号：2018-074 号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于公司实际控制人签署一致行动人协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四通新材”）
实际控制人臧氏家族成员臧立根、臧立中、臧立国、刘霞、陈庆会和臧永兴已于
2010 年 11 月 30 日签署了《一致行动人协议》。截至本公告日，上述一致行动人
直接持有及接受委托的股份数量及比例情况如下表所：
一致行动人姓
名
直接持有股份
数量（股）
接受委托股份数
量（股）
具有表决权股份
数量（股）
具有表决权股
份比例
臧立根 - 32,400,000 32,400,000 11.14% 臧立中 - 64,800,000 64,800,000 22.28% 臧立国 7,214,400 64,800,000 72,014,400 24.76% 臧永兴 34,560,000 - 34,560,000 11.88% 刘霞 5,032,800 - 5,032,800 1.73% 陈庆会 7,192,800 - 7,192,800 2.47% 合计 54,000,000 162,000,000 216,000,000 74.26%
2010 年 11 月 30 日，臧娜委托臧立根、臧永建和臧亚坤委托臧立中、臧永
奕与臧永和委托臧立国代其行使四通新材股东权利，并分别签署《关于授权管理
四通新材股权的委托书》（以下简称“《委托书》”），约定委托人将其于授权期内
持有的四通新材全部股权（包括委托人现持有的四通新材股权，以及在授权期限
内因增资、转增、配股等方式增持的四通新材股权）的收益权、表决权、提名权、
监督权、知情权等股东权利委托给受托人行使，授权期限为 8 年，自 2010 年 11 月 30 日起至 2018 年 11 月 30 日止；授权期满后，为保证四通新材经营的稳定，
委托人可继续授权受托人行使股东权利。臧洁爱欣持有的四通新材全部股权，在
其未成年之前由其父亲臧立国行使股东权利，并承担相应的股东义务。
鉴于《委托书》所载的授权期限将于 2018 年 11 月 30 日届满，为保证四通

新材控制权的稳定，臧娜与臧立根、臧亚坤与臧立中、臧永和与臧立国已分别签
署《关于授权管理四通新材股份的委托书》，约定委托人将其于授权期内持有的
四通新材全部股份（包括委托人现持有的四通新材股份，及在授权期限内因四通
新材非公开发行、配股、拆股、派息、送股、资本公积转增股本等任何原因增持
的四通新材股份）的表决权、提名权、监督权、知情权委托给受托人行使，授权
期限自委托书生效之日起至 2021 年 11 月 30 日止；授权期满后，为保证四通新
材经营的稳定，委托人可继续授权受托人行使股东权利。根据臧永建和臧永奕的
说明，由于其目前担任天津立中集团股份有限公司的董事，其将参与四通新材及
其下属公司的经营管理，故《委托书》所载的授权期限届满后，其将直接行使其
所持四通新材股份的股东权利，不再继续委托臧立中和臧立国行使。臧洁爱欣尚
未成年，其持有的四通新材全部股权，在其未成年之前由其父亲臧立国行使股东
权利，并承担相应的股东义务。
臧立根、臧立中、臧立国、刘霞、陈庆会、臧永兴、臧永建和臧永奕于 2018 年 10 月 24 日签署了《一致行动人协议》，约定就各自所持的四通新材股份及接
受委托管理的四通新材股份对应的股东权利的行使保持一致行动，协议自 2018 年 12 月 1 日起生效，协议有效期限为三年，有效期届满前一个月内各方未提出
异议并书面终止该协议，则该协议有效期自动延长三年，以此类推。
上述一致行动人协议生效后，各一致行动人直接持有及接受委托的股份数量
及比例情况如下表所：
一致行动人姓
名
直接持有股份
数量（股）
接受委托股份数
量（股）
具有表决权股份
数量（股）
具有表决权股
份比例
臧立根 - 32,400,000 32,400,000 11.14% 臧立中 - 32,400,000 32,400,000 11.14% 臧立国 7,214,400 43,200,000 50,414,400 17.33% 臧永兴 34,560,000 - 34,560,000 11.88% 刘霞 5,032,800 - 5,032,800 1.73% 陈庆会 7,192,800 - 7,192,800 2.47% 臧永建 32,400,000 - 32,400,000 11.14% 臧永奕 21,600,000 - 21,600,000 7.43% 合计 54,000,000 162,000,000 216,000,000 74.26% 特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2018 年 10 月 25 日