A 股证券代码：600610　　B 股证券简称：中毅达　　公告编号：2015-075
B 股证券代码：900906　　B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 11 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600610	中毅达	2015/11/6	—
B 股	900906	中毅达 B	2015/11/12	2015/11/6

二、　增加临时提案的情况说明

1. 提案人：大申集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 10 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.84%股份的股东大申集团有限公司，在 2015 年 11 月 7 日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

公司董事会于 2015 年 10 月 26 日收到公司原董事长吴邦兴先生的书面辞职报告，根据《公司章程》董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。现经公司第一大股东大申集团有限公司推荐并经董事会提名委员会审议通过，提名刘效军先生为董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会换届时止。

附件简历：

刘效军，男，1962 年 9 月出生，中共党员，本科学历，经济师。现任云南东方柏丰投资有限责任公司 副总经理 常务副总经理、云南柏丰投资（集团）有限公司常务副总经理。

主要经历：

1980 年至 1984 年 9 月昆明人民银行护国办事处　出纳科科员、副科长

1984 年 9 月至 1986 年 9 月云南广播电视大学经济管理专业　学生

1986 年 7 月至 1990 年 7 月工商银行护国路办事处计划科　副科长

1990 年毕业于西南财经大学金融专业 本科

1990 年 7 月至 1993 年 9 月工商银行护国路办事处计划信贷科　科长

1992 年取得经济师资格（中级职称）

1993 年 9 月 1997 年 5 月云南省工商银行信托投资股份公司信托部　经理

1997 年 5 月至 2003 年 12 月云南金旅信托投资股份公司　总经理助理 副总经理

2004 年 2 月至 2005 年 3 月云南润田实业公司　总经理

2005 年 3 月至 2007 年 6 月云南西部开发投资股份公司 常务副总经理

三、　除了上述增加临时提案外，于 2015 年 10 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、　增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 11 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市福田区深南大道 6035 号深航国际酒店七楼翡翠厅

(二)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 16 日
至 2015 年 11 月 17 日
投票时间为：2015 年 11 月 16 日 15:00 至 2015 年 11 月 17 日 15:00

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600610	中毅达	2015/11/6	
B 股	900906	中毅达 B	2015/11/12	2015/11/6

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	√	√
2	关于公司以现金方式实施重大资产购买江西立成景观建设有限公司 61%股权的议案	√	√
3	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√	√
4	关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案	√	√
5	关于本次重大资产重组事项相关审计报告和评估报告的议案	√	√
6	关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√	√
7	关于上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案	√	√
8	关于公司与吉安市万源泰投资有限公司、江西省天地颐投资有限公司和杭州启鸣股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《股权转让协议》的议案	√	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√	√
10	关于增补董事的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 公司已于 2015 年 10 月 27 日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。议案 10 公司已于 2015 年 11 月 11 日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会或其他召集人

2015 年 11 月 11 日

- 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容