

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2016-015

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 2 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600736	苏州高新	2016/2/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2015 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次交易”）预案及其他相关议案，待本次交易审计、评估完成后另行召开董事会对本次交易相关事项作出决议后一并提交股东大会审议。公司于 2016 年 2 月 3 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关议案，并发出召开 2016 年第一次临时股东大会通知，但遗漏了第八届董事会第五次会议尚需一并提交股东大会审

议的本次交易有关议案。因此，现将召开 2016 年第一次临时股东大会的通知中“二、会议审议事项”进行如下更正：

本次临时股东大会审议议案在原议案基础上增加第 8-12 项非累积投票议案。

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
8	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	√
9	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案	√
10	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《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	√
11	关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案	√
12	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上列议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第九次会议审议通过，详情见公司董事会于 2015 年 12 月 9 日、2016 年 2 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的披露。

2、特别决议案：1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、8、9、10、11、12

附件《授权委托书》作相应调整。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 2 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年2月23日13点30分

召开地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月23日

至2016年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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
非累积投票议案		
1.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	√
1.01	总体方案	√
1.02	交易方式	√
1.03	交易对方	√
1.04	交易标的	√
1.05	交易价格及支付方式	√
1.06	发行对象	√
1.07	定价基准日和发行价格	√
1.08	评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属	√
1.09	交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.10	发行股份的种类和面值	√
1.11	发行数量	√
1.12	发行股份限售期安排	√
1.13	业绩补偿及承诺	√
1.14	估值调整安排	√
1.15	上市地点	√

1.16	关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
1.17	配套募集资金的用途	√
1.18	公司本次发行决议有效期限	√
2	关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关补充协议的议案	√
3	关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
5	关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
6	关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	√
9	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案	√
10	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《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	√
11	关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案	√
12	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2016年2月16日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州新区高新技术产业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 23 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案			
1.01	总体方案			
1.02	交易方式			
1.03	交易对方			
1.04	交易标的			
1.05	交易价格及支付方式			
1.06	发行对象			
1.07	定价基准日和发行价格			
1.08	评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属			
1.09	交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任			
1.10	发行股份的种类和面值			
1.11	发行数量			
1.12	发行股份限售期安排			
1.13	业绩补偿及承诺			
1.14	估值调整安排			
1.15	上市地点			
1.16	关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
1.17	配套募集资金的用途			
1.18	公司本次发行决议有效期限			

2	关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关补充协议的议案			
3	关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
5	关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
6	关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司对外担保管理办法》的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案			
9	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案			
10	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《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			
11	关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案			
12	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。