

## 上海三爱富新材料股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会补充提案的公告

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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600636	三爱富	2016/4/14

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海华谊（集团）公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 31.60%股份的股东上海华谊（集团）公司，在 2016 年 3 月 31 日提出补充提案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. 补充提案的具体内容

上海三爱富新材料股份有限公司关于 2016 年度为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案。

三、 除了上述增加补充提案外，于 2016 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加补充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：2016 年 4 月 21 日 13 点 30 分  
召开地点：上海市漕溪北路 439 号上海建国宾馆

(二) 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 4 月 21 日  
至 2016 年 4 月 21 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(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
	非累积投票议案	

1	审议《2015年度董事会工作报告（草案）》	√
2	审议《2015年度监事会工作报告（草案）》	√
3	审议《关于2015年全面预算执行情况和2016年全面预算主要指标》	√
4	审议《关于2015年度利润分配的议案》	√
5	审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司2016年年报审计机构的议案》	√
6	上海三爱富新材料股份有限公司关于2016年度为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案。	√
7	审议《关于变更公司董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-6项提案于2016年3月25日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露。第7项议案于2016年1月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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。

上海三爱富新材料股份有限公司董事会  
2016年3月31日

● 报备文件

(一) 股东提交增加补充提案的书面函件及提案内容