

证券代码：600675

证券简称：*ST 中企

公告编号：2016-025

中华企业股份有限公司

关于 2015 年度股东大会年会更正补充公告

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：

2015 年度股东大会年会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 12 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	600675	中华企业	2016/4/5

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中华企业股份有限公司于 2016 年 3 月 19 日分别在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《中华企业股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-018）。通知中的“附件 1：授权委托书”部分信息需要更正，原第 8 项议案与原第 9 项议案排序对调，议案《关于公司 2016 年度债务融资计划的议案》现调整为第 9 项议案；议案《关于公司 2016 年度项目储备计划的议案》现调整为第 8 项议案，其余内容均不变。具体更正后的内容详见本公告“附件 1：授权委托书”。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2016 年 3 月 19 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 4 月 12 日 9 点 00 分
召开地点: 上海市新华路 160 号上海影城

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 4 月 12 日
至 2016 年 4 月 12 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	公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	公司 2015 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2015 年度计提减值准备的议案	√
4	公司 2015 年度财务决算报告	√
5	公司 2015 年年度报告及其摘要	√

6	公司 2015 年度利润分配的预案	√
7	公司 2016 年度财务预算报告	√
8	关于公司 2016 年度项目储备计划的议案	√
9	关于公司 2016 年度债务融资计划的议案	√
10.00	关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预计日常关联交易的议案	√
10.01	与控股股东及其关联人发生的日常关联交易	√
10.02	其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易	√
11.00	关于公司 2016 年度对外担保计划的议案	√
11.01	关于公司 2016 年度为关联方提供互为担保额度的议案	√
11.02	关于公司 2016 年度为子公司提供担保额度的议案	√
12	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
13.01	董事候选人是飞舟先生	√

注：本次会议听取 2015 年度独立董事述职报告。

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经第八届董事会第五次及第八届监事会第四次会议审议通过。相关公告请详见披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。同时公司已在本年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015 年度股东大会年会会议资料》。

(2) 特别决议议案：无

(3) 对中小投资者单独计票的议案：3、6、10、11、12、13 项议案

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：10.01、11.01

应回避表决的关联股东名称：上海地产（集团）有限公司及其关联方

附件 1：授权委托书

特此公告。

中华企业股份有限公司
2016 年 4 月 6 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中华企业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016-04-12 召开的贵公司 2015 年度股东大会年会，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	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2015 年度计提减值准备的议案			
4	公司 2015 年度财务决算报告			
5	公司 2015 年年度报告及其摘要			
6	公司 2015 年度利润分配的预案			
7	公司 2016 年度财务预算报告			
8	关于公司 2016 年度项目储备计划的议案			
9	关于公司 2016 年度债务融资计划的议案			
10.00	关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预计日常关联交易的议案	——	——	——

10.01	与控股股东及其关联人发生的日常关联交易			
10.02	其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易			
11.00	关于公司 2016 年度对外担保计划的议案	——	——	——
11.01	关于公司 2016 年度为关联方提供互为担保额度的议案			
11.02	关于公司 2016 年度为子公司提供担保额度的议案			
12	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于董事调整的议案	——
13.01	董事候选人是飞舟先生	

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。