

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2016-018

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 关于 2015 年年度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：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 28 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	600735	新华锦	2016/4/20

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因近日股东大会原定会场周边出现大型建设工程开工情况，为创造一个安静的、便利的股东大会现场环境，确保本次股东大会顺利召开，公司决定更改会议召开地点为青岛市市南区香港中路 110 号丽晶大酒店三楼一号董事厅。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 7 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28日 13点30分  
召开地点：青岛市市南区香港中路110号丽晶大酒店三楼一号董事厅

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28日

至2016年4月28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	B股股东	优先股股东	恢复表决权的优先股股东
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	公司2015年度财务决算报告	√			
4	公司2015年度独立董事述职报告	√			
5	公司2015年度报告和摘要	√			
6	公司2015年度利润分配方案	√			
7	关于公司聘任2016年度审计机构的议案	√			
8	关于公司2016年度董事、监事报酬的议案	√			
9	关于公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案	√			

10	关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过 1 亿元的银行授信担保的议案	√			
11	关于为全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过 5000 万元银行授信提供担保的议案	√			
12	关于授权董事长对外投资及资产处置审批权限并相应修改《公司章程》的议案	√			
累积投票议案					
13.00	关于董事会换届选举选举董事的议案	应选董事（4）人			
13.01	关于选举张建华为公司董事的议案	√			
13.02	关于选举王虎勇为公司董事的议案	√			
13.03	关于选举王小苗为公司董事的议案	√			
13.04	关于选举徐安顺为公司董事的议案	√			
14.00	关于董事会换届选举选举独立董事的议案	应选董事（3）人			
14.01	关于选举徐胜锐为公司独立董事的议案	√			
14.02	关于选举吴刚为公司独立董事的议案	√			
14.03	关于选举张力为公司独立董事的议案	√			
15.00	关于监事会换届选举选举监事的议案	应选董事（2）人			
15.01	关于选举钟蔚为公司监事的议案	√			
15.02	关于选举张晓娜为公司监事的议案	√			

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会  
2016 年 4 月 15 日

