

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 关于 2015 年年度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 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 9 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	600320	振华重工	2016/4/27	-
B 股	900947	振华 B 股	2016/5/3	2016/4/27

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：中国交通建设股份有限公司

## 2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.83%股份的股东中国交通建设股份有限公司，在 2016 年 4 月 15 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

《关于发行超短期融资券的议案》和《关于发行永续债的议案》的具体内容详见 2016 年 3 月 29 日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的董事会决议公告。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 29 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：2016 年 5 月 9 日 13 点 30 分

召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室

**(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 5 月 9 日

至 2016 年 5 月 9 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	《2015 年度董事会工作报告》	√	√
2	《2015 年度监事会工作报告》	√	√
3	《2015 年度独立董事述职报告》 <input type="checkbox"/>	√	√
4	《2015 年度总裁工作报告》	√	√
5	《2015 年年度报告全文及摘要》 <input type="checkbox"/>	√	√
6	《2015 年度财务工作报告》	√	√
7	《2015 年度公司利润分配方案》	√	√

8	《关于公司向金融机构申请 2016 年度综合授信额度的议案》	√	√
9	《关于 2016 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》 □	√	√
10	《关于购买低风险理财产品的议案》	√	√
11	《关于修改<公司章程>的议案》	√	√
12	《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案》	√	√
13	《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》	√	√
14	《关于发行超短期融资券的议案》	√	√
15	《关于发行永续债的议案》	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第六届董事会第七次、第八次、第十次会议、监事会第五次会议，审议通过上述议案，已在上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《香港文汇报》披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：13.《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

应回避表决的关联股东名称：中国交通建设股份有限公司、ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED、ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司

董事会

2016年4月16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