

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2016-034

南威软件股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2015 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 5 月 31 日

3、 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	603636	南威软件	2016/5/24

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
7	关于设立产业投资基金暨关联交易的议案

2、 取消议案原因

2016 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，议案内容详见 2016 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告

编号 2016-026。

目前合作各方正对基金的合作模式和运作细节进行磋商，经公司评估，合作方案可能涉及对董事会原审议内容的调整。基于谨慎考虑，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定，2016年5月26日公司以通讯表决的方式召开第二届董事会第二十四次会议，会议决定取消公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，并取消公司2015年年度股东大会的相关议案，本次议案的取消符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。公司将根据产业基金事项进展按照《公司章程》等规定及时履行相关审批程序和信息披露义务。

三、 除了上述取消议案外，公司于2016年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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5月31日 14点30分
召开地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

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5月31日
至2016年5月31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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	√
7	关于续聘 2016 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案	√

注：公司独立董事将在 2015 年年度股东大会上作述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十一、第二十三次会议和公司第二届监事会第十一次、第十三次会议审议通过，相关决议公告和议案内容分别详见 2016 年 3 月 30 日和 2016 年 5 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 5、议案 7

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。

南威软件股份有限公司董事会
2016 年 5 月 26 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件：修改后的授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案			
7	关于续聘 2016 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案			

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。