

A 股证券代码：600610      A 股证券简称：中毅达      公告编号：2016-048  
B 股证券代码：900906      B 股证券简称：中毅达 B

## 上海中毅达股份有限公司

### 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 6 月 28 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	600610	中毅达	2016/6/17	—
B 股	900906	中毅达 B	2016/6/22	2016/6/17

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：大申集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 16 日公告了召开股东大会的通知，持有 24.84%股份

的股东大申集团有限公司，在 2016 年 6 月 6 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

公司于 2016 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十八次会议审议通过了《中毅达 2015 年度决算报告》和《中毅达独立董事 2015 年年度述职报告》。

公司于 2016 年 6 月 2 日召开了第六届董事会第十九次会议和六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于增补方文革先生为公司董事候选人的议案》、《关于增补庞森友先生为公司董事候选人的议案》、《关于增补沈新民先生为公司董事候选人的议案》、《关于增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案》、《关于增补赵金鹏先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于增补刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于增补张伟先生先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案》、《关于增补马文彪先生为公司监事候选人的议案》。

以上议案全由临时提案方式增加至 2015 年度股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 16 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 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市福田区深南大道 6035 号深航国际酒店七楼空客厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统  
(网址 <http://www.chinaclear.cn>)

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 27 日

至 2016 年 6 月 28 日  
投票时间为：2015 年 6 月 27 日 15:00 至 2015 年 6 月 28 日 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	公司 2015 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2015 年度报告及摘要	√	√
3	公司 2015 年度利润分配预案的议案	√	√
4	公司董事薪酬调整的议案	√	√
5	公司 2015 年度监事会工作报告	√	√
6	公司监事薪酬调整的议案	√	√
7	公司 2015 年度决算报告	√	√
8	公司独立董事 2015 年度述职报告	√	√
9	增补方文革先生为公司董事候选人的议案	√	√
10	增补庞森友先生为公司董事候选人的议案	√	√
11	增补沈新民先生为公司董事候选人的议案	√	√
12	增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案	√	√
13	增补赵金鹏先生为公司独立董事候选人的议案	√	√
14	增补刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案	√	√
15	增补张伟先生为公司独立董事候选人的议案	√	√
16	增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案	√	√
17	增补马文彪先生为公司监事候选人的议案	√	√
18	增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案	√	√
19	修改公司章程的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于 2015 年 4 月 16 日、4 月 28 日、6 月 3 日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2、特别决议议案：19

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

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。

上海中毅达股份有限公司董事会  
2016年6月7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

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海中毅达股份有限公司：

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 年度报告及摘要			
3	公司 2015 年度利润分配预案的议案			
4	公司董事薪酬调整的议案			
5	公司 2015 年度监事会工作报告			
6	公司监事薪酬调整的议案			
7	公司 2015 年度决算报告			
8	公司独立董事 2015 年度述职报告			
9	增补方文革先生为公司董事候选人的议案			
10	增补庞森友先生为公司董事候选人的议案			
11	增补沈新民先生为公司董事候选人的议案			
12	增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案			
13	增补赵金鹏先生为公司独立董事候选人的议案			
14	增补刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案			
15	增补张伟先生为公司独立董事候选人的议案			
16	增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案			
17	增补马文彪先生为公司监事候选人的议案			

18	增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案			
19	修改公司章程的议案			

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。