

A 股证券代码：600610      A 股证券简称：中毅达      公告编号：2016-049  
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 日公告了股东大会召开通知，单独持有 24.84%股

份的股东大申集团有限公司，在 2016 年 6 月 6 日和 2016 年 6 月 16 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

根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121 号），实施“三证合一”登记制度改革，实行“一照一码”登记模式。

鉴于上述情况且公司实际经营地址为上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 3704 室。公司需将《公司章程》第五条公司住所由上海市张杨路 655 号 603-07 室变更为上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 3704 室。

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	√	√
20	变更公司住所并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、6 月 18 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、20

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、20

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或其他召集人

2016 年 6 月 18 日

## 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			
20	变更公司住所并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。