

证券代码：600614、900907 证券简称：鼎立股份、鼎立 B 股 公告编号：2016-047

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

关于 2016 年第一次临时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：

2016 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 8 月 1 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	600614	鼎立股份	2016/7/21	—
B 股	900907	鼎立 B 股	2016/7/26	2016/7/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：鼎立控股集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 7 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.01%股份的股东鼎立控股集团股份有限公司，在 2016 年 7 月 20 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《公司章程》、《上市公司股东大会议

事规则》等有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

基于对上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“鼎立股份”）未来发展的信心和对鼎立股份价值的认可，同时为履行社会责任，进一步维护资本市场稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益，2016年2月1日，鼎立控股集团股份有限公司提出了增持鼎立股份股票的计划，并于2月2日公告，在该公告日起六个月内，鼎立控股集团股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统增持鼎立股份，增持总金额8000万元到1.5亿元人民币之间人民币。

鉴于鼎立股份因筹划资产重组事项，于2016年4月25日起连续停牌。鼎立控股集团股份有限公司由于避免敏感期内交易鼎立股份股票以及鼎立股份股票停牌等因素，未能如期履行增持计划。因此，本公司拟将本次股份增持计划期限延至鼎立股份股票复牌后六个月内，其他承诺不变。

同时提议将本次增持计划延期的议案作为临时提案提交鼎立股份2016年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年7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8月1日 上午9点30分

召开地点：上海浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室

(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8月1日

至2016年8月1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	关于发行股份购买资产事项继续停牌的议案	√	√
2	关于修改公司章程的议案	√	√
3	关于鼎立控股集团股份有限公司增持公司股份计划延期的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 和议案 2 已经公司董事会九届三次会议审议通过。相关公告披露于 2016 年 7 月 16 日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、香港商报和上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。议案 3 于 2016 年 7 月 22 日披露在上述媒体上。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：鼎立控股集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：_____

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016 年 7 月 22 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