

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2016-054

## 江苏中天科技股份有限公司

### 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 11 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600522	中天科技	2016/7/27

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中天科技集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 7 月 13 日公告了股东大会召开通知，并于 2016 年 7 月 30 日公告了股东大会延期召开公告。单独持有 29.42%股份的股东中天科技集团有限公司，在 2016 年 7 月 30 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

《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容详见 2016 年 7 月 30 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-052）。

三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2016 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露了《江苏中天科技股份有限公司关于公司 2016 年第一次临时股东大会延期的公告》（公告编号：2016-053），本次股东大会延期至 2016 年 8 月 11 日召开。除以上变更情况外，公司于 2016 年 7 月 13 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 11 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

#### （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 11 日

至 2016 年 8 月 11 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
非累积投票议案		
1	关于变更公司营业执照注册资本的议案	√
2	关于变更公司营业执照经营范围的议案	√
3	关于修订《公司章程》第六条的议案	√
4	关于修订《公司章程》第十三条的议案	√
5	关于修订《公司章程》第十八条的议案	√
6	关于修订《公司章程》第十九条的议案	√
7	关于聘任林金桐先生为公司第六届董事会董事的议案	√
8	江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-7 项议案于 2016 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露；第 8 项议案于 2016 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

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。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
2016 年 7 月 31 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

《中天科技集团有限公司关于审议〈江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的临时提案》

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江苏中天科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，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	关于变更公司营业执照注册资本的议案			
2	关于变更公司营业执照经营范围的议案			
3	关于修订《公司章程》第六条的议案			
4	关于修订《公司章程》第十三条的议案			
5	关于修订《公司章程》第十八条的议案			
6	关于修订《公司章程》第十九条的议案			
7	关于聘任林金桐先生为公司第六届董事会董事的议案			
8	江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告			

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。