

证券代码：600149

证券简称：廊坊发展

公告编号：临 2016-045

廊坊发展股份有限公司

关于 2016 年第二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 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 8 月 10 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	600149	廊坊发展	2016/7/27

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：廊坊市投资控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 7 月 19 日公告了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2016 年 8 月 1 日公告了《关于 2016 年第二次临时股东大会的延期公告》，单独持有 13.5%股份的股东廊坊市投资控股集团有限公司，在 2016 年 7 月 31 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

(一) 关于董事会换届选举的议案

(二) 关于修订《公司章程》的议案

上述议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:临 2016-042)。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2016 年 7 月 19 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 10 日 14 点 40 分

召开地点: 河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第 3 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 10 日

至 2016 年 8 月 10 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	关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案	√
2	关于选举王大为先生为公司第八届董事会董事的议案	√
3	关于选举王瑞女士为公司第八届董事会董事的议案	√
4	关于选举王东坡先生为公司第八届董事会董事的议案	√
5	关于选举李君彦女士为公司第八届董事会董事的议案	√
6	关于选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
7	关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
8	关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
9	关于选举周静女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√
10	关于选举于海杰先生为公司第八届监事会监事的议案	√
11	关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第七届董事会第二十八次会议、第三十次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过,详见公司 2016 年 7 月 19 日、2016 年 8 月 2 日刊载在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。

- 2、 特别决议议案： 12
- 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
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 1
应回避表决的关联股东名称： 廊坊市投资控股集团有限公司
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2016年8月1日

附件 1： 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

廊坊发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 8 月 10 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，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	关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案			
2	关于选举王大为先生为公司第八届董事会董事的议案			
3	关于选举王瑞女士为公司第八届董事会董事的议案			
4	关于选举王东坡先生为公司第八届董事会董事的议案			
5	关于选举李君彦女士为公司第八届董事会董事的议案			
6	关于选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
7	关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
8	关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
9	关于选举周静女士为公司第八届董事会独立董事的议案			
10	关于选举于海杰先生为公司第八届监事会监事的议案			
11	关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事的议案			
12	关于修订《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。