

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2016-074

## 上海中毅达股份有限公司

### 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 15 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	2016/8/4	—
B 股	900906	中毅达 B	2016/8/9	2016/8/4

#### 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 7 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.84% 股份的股东大申集团有限公司，在 2016 年 8 月 4 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8月3日召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补黄琪女士为公司独立董事候选人的议案》和《关于增补李宝江先生为公司独立董事候选人的议案》，根据相关法律法规及你公司章程规定，以上议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年7月29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15日 14点30分

召开地点：上海市东安路8号青松城大酒店4楼香山厅

#### (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8月14日  
至2016年8月15日

投票时间为：2016年8月14日15:00至2016年8月15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	《关于公司收购福建上河建筑工程有限公司 51%的股权及授权总经理全权办理本次收购相关事宜的议案》	√	√
2	《关于增补黄琪女士为公司独立董事候选人的议案》	√	√
3	《关于增补李宝江先生为公司独立董事候选人的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于 2015 年 7 月 29 日、8 月 4 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：无

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：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 8 月 5 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