

证券代码：837257 证券简称：双友股份 主办券商：华西证券

浙江双友物流器械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会补充提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、补充临时提案的说明情况

(一)本次增加临时提案的股东大会为 2016 年第一次临时股东大会。

(二)本公司于 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让有限公司信息披露专栏发布了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》

根据有关法律法规和本公司章程的相关规定，单独或合并持有本公司有表决权的股份总数 3%以上股份的股东有权有股东大会召开前提出临时提案并书面提交董事会。

本公司第一股东阮卜琴先生（持有本公司股份 24.252%），向本公司董事会书面提交了 1 项临时提案，并提请公司召开的 2016 年第一次临时股东大会审议表决。

新增提案如下：

1、增加浙江双友机电集团股份有限公司为公司在中信银行股份有限公司台州玉环支行提供最高额保证 4200 万，阮卜琴先生为公司在中信银行股份有限公司台州玉环支行提供最高额保证 4200 万。

二、除了上述增加的临时提案外，于2016年8月17日公告的原股东大会通知事项不变。

三、列示完整的股东大会提案。

1. 关于确认公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）关联交易的议案；
2. 关于增加（预计2016年度日常关联交易）的议案。
3. 关于浙江双友机电集团股份有限公司和阮卜琴先生为公司在中信银行玉环支行提供最高额保证的议案。

特此公告！

浙江双友物流器械股份有限公司

