

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016-035

中国第一重型机械股份公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601106	中国一重	2016/9/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2016 年 9 月 8 日发布了《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-034），因工作疏忽，该通知附件 1 股东大会授权书的内容未表述完整，现作如下更正，相关更正不影响通知的其他内容，更正后，附件 1 公司股东大会授权书为：

附件 1: 授权委托书

授权委托书

中国第一重型机械股份公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 9 月 26 日召开的贵公司 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	关于修改《中国第一重型机械股份公司章程》的议案			
2	中国第一重型机械股份公司关于聘请 2016 年度外部审计机构议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案	
3.01	中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人:刘明忠	

三、 除了上述更正补充事项外,于 2016 年 9 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年9月26日 15点00分

召开地点：天津市滨海新区经济技术开发区第二大街29号万丽泰达酒店

2. 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股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月25日

至2016年9月26日

投票时间为：2016年9月25日15:00-2016年9月26日15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于修改《中国第一重型机械股份公司章程》的议案	√
2	中国第一重型机械股份公司关于聘请2016年度外部审计机构议案	√
累积投票议案		
3.00	中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会非职工代表董事的议案	应选董事（1）人
3.01	中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人：刘明忠	√

公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。敬请见谅。

特此公告

中国第一重型机械股份公司
2016年9月9日