

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：2016-076

诺德投资股份有限公司

关于 2016 年第三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 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 9 月 19 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	600110	诺德股份	2016/9/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市邦民创业投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 9 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.04% 股份的股东深圳市邦民创业投资有限公司，在 2016 年 9 月 8 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

深圳市邦民创业投资有限公司建议将 2016 年 9 月 8 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的需要提交股东大会审议的三项议案：

- 1、《对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司进行增资的议案》；
- 2、《关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；
- 3、《关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》。

作为三项临时提案提交本公司即将于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 9 月 3 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 9 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：吉林省长春市高新北区航空街 1666 号诺德投资股份有限公司会议室

(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 9 月 19 日
至 2016 年 9 月 19 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	《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》	√
2	关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行 ABS 提供担保暨关联交易的议案》	√
3	《关于公司全资子公司青海电子拟向平安银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
4	《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
5	《关于公司全资子公司江苏联鑫材料拟向南京银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
6	《对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司进行增资的议案》	√
7	《关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	√
8	《关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会有关议案的具体内容详见公司 2016 年 8 月 27 日、2016 年 9 月 3 日及 2016 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。本次会议的会议资料（修订版）将同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2《关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行 ABS 提供担保暨关联交易的议案》；议案 7《关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2《关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行 ABS 提供担保暨关联交易的议案》；议案 7《关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关

联交易的议案》。

应回避表决的关联股东名称：深圳市邦民创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2016年9月9日

附件 1：授权委托书（修订版）

● 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

附件 1：授权委托书（修订版）

授权委托书

诺德投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，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	《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》			
2	《关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行 ABS 提供担保暨关联交易的议案》			
3	《关于公司全资子公司青海电子拟向平安银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
4	《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
5	《关于公司全资子公司江苏联鑫材料拟向南京银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			

6	《对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司进行增资的议案》			
7	《关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》			
8	《关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》			

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。