

北京中兴通融资产管理股份有限公司
关于增加 2016 年第一次临时股东大会临时议案的通
知公告

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、股东大会通知说明

北京中兴通融资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2016 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-025），定于 2016 年 9 月 21 日召开 2016 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 9 月 14 日。

二、临时议案情况介绍

公司董事会于 2016 年 9 月 8 日收到公司股东北京中兴通投资集团有限公司提交的《关于提请增加北京中兴通融资产管理股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提议公司董事会将以下议案作为临时提案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

一、《关于对外投资的议案》

议案内容如下：

公司拟出资人民币 5000 万元投资天祝三河源文化旅游有限责任

公司（以下简称“三河源”），注册地为甘肃省武威市天祝藏族自治县祁连乡冰沟河。现三河源注册资本为人民币 1000 万元，本公司出资完成后，占注册资本的 46.05%（1,141.67 万元计入注册资本，其余计入资本公积）。

议案内容详见《对外投资公告》（公告编号：2016-027）。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交到公司董事会。截至 2016 年 9 月 8 日，北京中兴通投资集团有限公司直接持有公司股份 44,000,000 股，占公司股份总数的 40.00%。公司董事会认为北京中兴通投资集团有限公司具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司 2016 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2016 年第一次临时股东大会审议事项如下：

（一）《关于关联方租赁公司物业的议案》；

（二）《关于对外投资的议案》。

五、备查文件目录

（一）《关于提请增加北京中兴通融资产管理股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会临时议案的函》；

公告编号：2016-026

北京中兴通融资产管理股份有限公司

董事会

2016年9月9日