

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-150

北京信威科技集团股份有限公司

关于 2016 年第八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 年第八次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 10 月 10 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	600485	信威集团	2016/9/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王靖

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 9 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.58% 股份的股东王靖，在 2016 年 9 月 29 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 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于北京信威发行超短期融

资券的议案》(简称“原议案”),同意北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过(含)20亿元人民币的超短期融资券,并在银行间市场发行。具体内容详见公司于2016年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京信威科技集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会会议资料》。为了进一步满足北京信威对流动资金的需求,现提议将北京信威超短期融资券的注册金额调整为不超过(含)30亿元人民币,原议案其他内容不变。

三、 除了上述增加临时提案外,于2016年9月21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10月10日14点00分

召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层 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10月10日

至2016年10月10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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类、面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	股票上市地点	√
2.07	限售期	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
5	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
8	关于调整北京信威超短期融资券注册金额的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关公告刊登于 2016 年 5 月 17 日、2016 年 9 月 21 日及公告当日

的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案的具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站另行刊载的《北京信威科技集团股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会会议资料（修订稿）》。

2、特别决议议案：除第 8 项议案外，其余议案均为特别决议议案，其中第 2 项议案需逐项表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：除第 8 项议案外，其余议案均需对中小投资者单独计票。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 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