

证券代码：600301 证券简称：*ST 南化 公告编号：临 2016-39

南宁化工股份有限公司

关于 2016 年第一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 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 11 月 30 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	600301	*ST 南化	2016/11/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南宁化工集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 11 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32%股份的股东南宁化工集团有限公司，在 2016 年 11 月 17 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

一、2016年11月17日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过的议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会决定对部分债权的清收方案并督促经理层具体实施的议案》。

二、2016年11月17日，公司第六届监事会第十六次会议审议通过的议案：
《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年11月15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11月30日 13点30分
召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

(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11月30日
至2016年11月30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	《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√
2	《关于提请股东大会授权董事会决定对部分债权的清收方案并督促经理层具体实施的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
3.01	韦韬	√
3.02	黄葆源	√
3.03	吴松	√
3.04	覃卫国	√
3.05	郑桂林	√
3.06	郭兴	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	王若晨	√
4.02	杨建军	√
4.03	徐全华	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
5.01	向红	√
5.02	梁缦纓	√
5.03	谭志强	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2016 年 11 月 19 日刊登在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告编号：临 2016-37 和临 2016-38。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2016 年 11 月 19 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