

证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2016-92

四川国栋建设股份有限公司

关于 2016 年第四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 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 16 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	600321	国栋建设	2016/12/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

四川国栋建设股份有限公司于 2016 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登了《四川国栋建设股份有限公司关于 2016 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-089 号）。现对原公告更正增补“附件 1：授权委托书”。具体更正后的内容详见本公告“附件 1：授权委托书”部分。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 12 月 7 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12月16日 09点30分

召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室

2. 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12月16日

至2016年12月16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。

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	关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路117号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易议案	√
2	关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案	√
3	关于以20,051.52万元价格向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案	√

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司董事会或其他召集人
2016年12月13日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川国栋建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第四次临时股东大会，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	关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117 号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易议案			
2	关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司 100%股权的议案			
3	关于以 20,051.52 万元价格向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司 100%股权的议案			

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。