

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2016-099 号

西藏城市发展投资股份有限公司

关于 2016 年第五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 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 26 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	600773	西藏城投	2016/12/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会授权委托书议案序号有误，原授权委托书中议案序号 2-2.24，现变更为议案 2.00-2.25。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 12 月 10 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26日14点45分

召开地点：天目中路380号北方大厦24楼

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26日

至2016年12月26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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600773	西藏城投	2016/12/19

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	关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次重大资产重组的整体方案	√
2.02	本次重大资产重组的具体方案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案	√
2.04	(1) 交易对手	√
2.05	(2) 标的资产	√
2.06	(3) 标的资产的定价依据及交易价格	√
2.07	(4) 本次发行股份的种类和面值	√
2.08	(5) 发行对象及发行方式	√
2.09	(6) 发行价格与定价依据	√
2.10	(7) 发行价格调整方案	√

2.11	(8) 发行数量和支付现金数额	√
2.12	(9) 评估基准日至资产交割日期间损益的归属	√
2.13	(10) 标的资产办理权属转移的合同义务	√
2.14	(11) 违约责任	√
2.15	(12) 限售期	√
2.16	(13) 上市地点	√
2.17	(14) 本次重组前本公司滚存利润安排	√
2.18	发行股份募集配套资金方案	√
2.19	(1) 发行股份的种类和面值	√
2.20	(2) 发行对象及发行方式	√
2.21	(3) 发行价格及定价原则	√
2.22	(4) 发行数量	√
2.23	(5) 锁定期安排	√
2.24	(6) 募集配套资金用途	√
2.25	(7) 拟上市地点	√
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
4	关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及《资产减值补偿协议》的议案	√
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案	√
6	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
8	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案	√
9	关于通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
10	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√
11	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案	√
12	评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
13	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	√
14	公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案	√
15	关于提请公司股东大会同意静安区国资委免于以要约方式增持公司股份的议案	√
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重	√

	组相关事宜的议案	
17	关于调整公司本次重大资产重组方案之发行价格调整方案的议案	√
18	关于调整公司本次重大资产重组方案期间损益约定的议案	√
19	关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议补充协议（一）>和<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（一）>的议案	√
20	西藏城市发展投资股份有限公司股东未来分红回报规划的议案	√

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2016年12月15日

附件 1：授权委托书

授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第五次临时股东大会，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	关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次重大资产重组的整体方案			
2.02	本次重大资产重组的具体方案			
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案			
2.04	（1）交易对手			
2.05	（2）标的资产			
2.06	（3）标的资产的定价依据及交易价格			
2.07	（4）本次发行股份的种类和面值			
2.08	（5）发行对象及发行方式			
2.09	（6）发行价格与定价依据			
2.10	（7）发行价格调整方案			
2.11	（8）发行数量和支付现金数额			
2.12	（9）评估基准日至资产交割日期间损益的归属			
2.13	（10）标的资产办理权属转移的合同义务			
2.14	（11）违约责任			

2.15	(12) 限售期			
2.16	(13) 上市地点			
2.17	(14) 本次重组前本公司滚存利润安排			
2.18	发行股份募集配套资金方案			
2.19	(1) 发行股份的种类和面值			
2.20	(2) 发行对象及发行方式			
2.21	(3) 发行价格及定价原则			
2.22	(4) 发行数量			
2.23	(5) 锁定期安排			
2.24	(6) 募集配套资金用途			
2.25	(7) 拟上市地点			
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案			
4	关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及《资产减值补偿协议》的议案			
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案			
6	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
8	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案			
9	关于通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
10	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案			
11	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案			

12	评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
13	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案			
14	公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案			
15	关于提请公司股东大会同意静安区国资委免于以要约方式增持公司股份的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
17	关于调整公司本次重大资产重组方案之发行价格调整方案的议案			
18	关于调整公司本次重大资产重组方案期间损益约定的议案			
19	关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议补充协议（一）>和<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（一）>的议案			
20	西藏城市发展投资股份有限公司股东未来分红回报规划的议案			

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。