

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：2017-014

## 贵州红星发展股份有限公司

### 关于 2016 年年度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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 3 月 31 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	600367	红星发展	2017/3/27

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：青岛红星化工集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 10 日公告了 2016 年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.08%股份的股东青岛红星化工集团有限责任公司，在 2017 年 3 月 21 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

提案人提议终止公司募集资金投资项目“10000吨/年不溶性硫磺技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容请见与本公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《第六届董事会第四次临时会议决议公告》和《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2017年3月10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：**2017年3月31日 14点30分**

召开地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室。

(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**2017年3月31日**

至**2017年3月31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，为 2017 年 3 月 27 日。

(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	公司董事会 2016 年度工作报告	√
2	公司监事会 2016 年度工作报告	√
3	公司独立董事 2016 年度述职报告	√
4	公司 2016 年年度报告全文和摘要	√
5	公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告	√
6	公司 2016 年度利润分配预案	√
7	续聘公司 2017 年度财务报告审计机构及审计费用	√
8	续聘公司 2017 年度内部控制审计机构及审计费用	√
9	公司预计 2017 年度日常关联交易及总金额	√
10	《矿石价格确认书》(2017 年度)	√
11	确定公司董事 2016 年度报酬	√
12	确定公司监事 2016 年度报酬	√
13	修订《公司章程》(2017 年修订)	√
14	终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案 1、3-11、13 已经经过公司第六届董事会第十二次次会议审议通过，议案 2、12 已经经过公司第六届监事会第八次会议审议通过，议案 14 已经经过公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，议案 1-13 及相关资料已于 2017 年 3 月 10 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露，议案 14 及相关资料已于 2017 年 3 月 23 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露，会议资料将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：青岛红星化工集团有限责任公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2017年3月23日

附件 1：授权委托书

● 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

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

贵州红星发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_股

委托人持优先股数：\_\_\_\_\_股

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	公司董事会 2016 年度工作报告			
2	公司监事会 2016 年度工作报告			
3	公司独立董事 2016 年度述职报告			
4	公司 2016 年年度报告全文和摘要			
5	公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告			
6	公司 2016 年度利润分配预案			
7	续聘公司 2017 年度财务报告审计机构及审计费用			
8	续聘公司 2017 年度内部控制审计机构及审计费用			
9	公司预计 2017 年度日常关联交易及总金额			
10	《矿石价格确认书》（2017 年度）			
11	确定公司董事 2016 年度报酬			

12	确定公司监事 2016 年度报酬			
13	修订《公司章程》(2017 年修订)			
14	终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金			

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：

委托人应在授权委托书中“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。