

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会取消议案并增加临时提案 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 5 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600320	振华重工	2017/4/26	-
B 股	900947	振华 B 股	2017/5/2	2017/4/26

二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
7	《2016 年度公司利润分配方案》

2、取消议案原因

公司于 2017 年 4 月 20 日收到公司大股东中国交通建设股份有限公司《关于提议调整原〈2016 年度公司利润分配方案〉的函》，提议公司将原《2016 年度公司利润分配方案》中不分配、不转增的利润分

配方案（具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港文汇报》披露的《振华重工第六届董事会第十九次会议决议公告》），调整为每 10 股派送现金红利人民币 1 元（含税），共计派发股利 439,029,458 元人民币（含税），并形成临时提案《关于 2016 年度公司利润分配的议案》提交公司 2016 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港文汇报》披露的《振华重工第六届董事会第二十次会议决议公告》。

鉴于上述原因，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定不再将原第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国交通建设股份有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，合计持有 46.24% 股份的股东中国交通建设股份有限公司在 2017 年 4 月 20 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

中国交通建设股份有限公司提议将公司第六届董事会第十九次会议审议通过的原《2016 年度公司利润分配方案》调整为每 10 股派送现金红利人民币 1 元（含税），共计派发股利 439,029,458 元人民币（含税）。新的利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议审

议通过，具体会议决议内容请见公司于 2017 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港文汇报》披露的《振华重工第六届董事会第二十次会议决议公告》。

四、 除了上述取消议案及增加临时提案外，于 2017 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 取消议案及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 5 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 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 5 月 8 日

至 2017 年 5 月 8 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	议案名称	投票股东类型
---	------	--------

号		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《2016 年度董事会工作报告》	✓	✓
2	《2016 年度监事会工作报告》	✓	✓
3	《2016 年度独立董事述职报告》	✓	✓
4	《2016 年度总裁工作报告》	✓	✓
5	《2016 年年度报告全文及摘要》	✓	✓
6	《关于 2016 年度财务工作报告》	✓	✓
7	《关于 2016 年度公司利润分配的议案》	✓	✓
8	《关于公司向金融机构申请 2017 年度综合授信额度及给予下属公司银行授信的议案》	✓	✓
9	《关于 2017 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》	✓	✓
10	《关于增选公司独立董事的议案》	✓	✓

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 7 已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港文汇报》进行披露。

除议案 7 以外的议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并于 2017 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证

券报》、《香港文汇报》进行披露。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2017年4月24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
- （二） 股东大会召集人取消议案的有关文件。