

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2017-028

安徽集友新材料股份有限公司

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 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
A 股	603429	集友股份	2017/4/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：徐善水

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 48.75%股份的股东徐善水，在 2017 年 4 月 24 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

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2017 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 12 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 5 月 8 日 14 点 0 分

召开地点：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

(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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年年度报告及其摘要	√
2	2016 年度董事会工作报告	√
3	2016 年度独立董事述职报告	√
4	2016 年度监事会工作报告	√
5	2016 年度利润分配预案	√
6	2016 年度财务决算报告	√
7	续聘 2017 年审计机构的议案	√
8	关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
- 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。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017 年 4 月 24 日

● 报备文件

- 1、关于 2016 年度股东大会增加临时议案的提议函