

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

公告编号：2017-035

## 北京金隅股份有限公司

### 关于 2016 年度股东周年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 年度股东周年大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 17 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	601992	金隅股份	2017/5/10

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京国有资本经营管理中心

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 30 日公告了 2016 年度股东周年大会召开通知，单独或者合计持有 44.929% 股份的股东北京国有资本经营管理中心，在 2017 年 4 月 25 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

根据相关法规规定，公司控股股东北京国有资本经营管理中心（持有金隅股份 4,797,357,572 股股份，占总股本的 44.929%），提议在金隅股份 2016 年度股东周年大会增加以下议案：

（1）关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的公告》（公告编号：临 2017—033）。

（2）关于拟开展债权融资计划的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2017—031）。

（3）关于拟开展租金收益权资产证券化的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于拟开展租金收益权资产证券化的公告》（公告编号：临 2017—034）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 30 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 17 日 14 点 00 分

召开地点：中国北京市环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

（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 17 日

至 2017 年 5 月 17 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	关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司执行董事 2016 年度薪酬的议案	√
6	关于公司 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2017 年度担保计划的议案	√
8	关于公司发行股份之一般授权的议案	√
9	关于公司拟发行中期票据的议案	√
10	关于公司拟发行超短期融资券的议案	√
11	关于公司延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案	√
12	关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的议案	√
13	关于拟开展债权融资计划的议案	√
14	关于拟开展租金收益权资产证券化的议案	√

说明：本次股东大会还将听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》，该事项无需表决。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-11 均已于 2017 年 3 月 29 日经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体详见 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。

上述议案 12-14 均已于 2017 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体详见 2017 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。

- 2、特别决议议案：8、9、10、11、13、14
- 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、11、12、14
- 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。

北京金隅股份有限公司董事会  
2017年4月27日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

- (一) 北京国有资本经营管理中心关于金隅股份 2016 年度股东周年大会的临时提案
- (二) 关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的议案
- (三) 关于拟开展债权融资计划的议案
- (四) 关于拟开展租金收益权资产证券化的议案

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

北京金隅股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年度股东周年大会，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	关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司执行董事 2016 年度薪酬的议案			
6	关于公司 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度审计机构的议案			
7	关于公司 2017 年度担保计划的议案			
8	关于公司发行股份之一般授权的议案			
9	关于公司拟发行中期票据的议案			
10	关于公司拟发行超短期融资券的议案			
11	关于公司延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案			
12	关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的议案			
13	关于拟开展债权融资计划的议案			
14	关于拟开展租金收益权资产证券化的议案			

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。