

北方国际合作股份有限公司

关于公司 2016 年年度股东大会增加临时提案

暨 2016 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2017 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

2017 年 5 月 8 日公司董事会收到中国北方工业公司提出的书面提议，提议将《公司 2017 年度财务预算报告》的议案以临时提案的方式提交公司 2016 年年度股东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述议案。以上议案经公司六届二十九次董事会审议通过，详见公司于 2017 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《六届二十九次董事会决议公告》。

经公司董事会审核，中国北方工业公司持有本公司股份 221,472,875 股，占公司总股本的 43.17%；临时提案程序及内容未超出法律法规《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；临时提案经董事会审议通过并披露。符合《上市公司股东大会规则》中股东大会增加临时提案的相关规定。据此，公司董事会同意将《公司 2017 年度财务预算报告》的议案作为新增临时提案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原《通知》中列明的公司召开 2016 年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

增加议案后，公司将 2016 年年度股东大会通知补充通知如下：

公司决定于 2017 年 5 月 22 日召开 2016 年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：

北方国际合作股份有限公司董事会

2、会议召开的合法合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2017年5月22日下午2:30开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2017年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

6、股权登记日：2017年5月16日

7、出席对象：

（1）凡2017年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式附后）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题：

- 1、 关于审议《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案
- 2、 关于审议《公司 2016 年董事会工作报告》的议案
- 3、 关于审议《公司 2016 年监事会工作报告》的议案
- 4、 关于审议《公司 2016 年独立董事工作报告》的议案
- 5、 关于审议《公司 2017 年申请综合授信额度》的议案
- 6、 关于审议《公司 2016 年度利润分配方案》的议案
- 7、 关于审议《公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案
- 8、 关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 70 辆铝合金地铁车供货项目合同》的议案
- 9、 关于审议《变更募集资金用途》的议案
- 10、 关于审议《公司 2017 年度财务预算报告》的议案

注：上述议案已经公司六届二十八次、六届二十九次审议通过，具体内容详见公司 2017 年 3 月 31 日及 2017 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）

3、登记时间：2017 年 5 月 21 日下午 2：00-5：00

4、登记地点：北方国际董事会办公室

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

五、其他事项：

- 1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
- 2、联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100040
联系电话：010-68137579
传 真：010-68137466
联 系 人：杜晓东、罗乐

参加网络投票的具体操作流程（详见附件）

特此通知。

备查文件：

公司六届二十九次董事会决议。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司 2016 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
议案 1	关于审议《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案				
议案 2	关于审议《公司 2016 年董事会工作报告》的议案				
议案 3	关于审议《公司 2016 年监事会工作报告》的议案				
议案 4	关于审议《公司 2016 年独立董事工作报告》的议案				
议案 5	关于审议《公司 2017 年申请综合授信额度》的议案				
议案 6	关于审议《公司 2016 年度利润分配方案》的议案				
议案 7	关于审议《公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案				
议案 8	关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 70 辆铝合金地铁车供货项目合同》的议案				
议案 9	关于审议《变更募集资金用途》的议案				
议案 10	关于审议《公司 2017 年度财务预算报告》的议案				

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2017 年 5 月 22 日

北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下议案 1 至议案 10 所有议案统一表决	100
议案 1	关于审议《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案	1.00
议案 2	关于审议《公司 2016 年董事会工作报告》的议案	2.00
议案 3	关于审议《公司 2016 年监事会工作报告》的议案	3.00
议案 4	关于审议《公司 2016 年独立董事工作报告》的议案	4.00
议案 5	关于审议《公司 2017 年申请综合授信额度》的议案	5.00
议案 6	关于审议《公司 2016 年度利润分配方案》的议案	6.00
议案 7	关于审议《公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案	7.00
议案 8	关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 70 辆铝合金地铁车供货项目合同》的议案	8.00
议案 9	关于审议《变更募集资金用途》的议案	9.00
议案 10	关于审议《公司 2017 年度财务预算报告》的议案	10.00

(2) 填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分

议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月21日下午3:00,结束时间为2017年5月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。