

证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：2017-030

## 上海新南洋股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 26 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600661	新南洋	2017/6/20

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司续聘会计师事务所的议案》

##### 2、 取消议案原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 19 日收到财政部、证监

会下发的《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便【2017】24号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月23日起开展全面整改工作，并自2017年5月23日起的两个月整改期内暂停承接新的证券业务。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性。因此公司取消在2016年年度股东大会上审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

三、 除了上述取消议案外，于2017年6月6日和2017年6月16日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月26日 14点30分

召开地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦1楼会议室

##### 2、 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6月26日

至2017年6月26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。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、 股东大会议案和投票股东类型

序	议案名称	投票股东
---	------	------

号		类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》	√
4	审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√
5	审议《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
6	审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》	√
7	审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》	√
8	审议《关于间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署〈合作协议书〉暨关联交易的议案》	√
9	审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、议案 1-8 已经公司八届二十四次董事会审议通过，具体内容分别详见公司于 2017 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的临时公告；

2、议案 9 已经公司八届二十七次董事会审议通过，具体内容分别详见公司于 2017 年 6 月 15 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的临时公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心、吴竹平、林涛、朱敏骏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海新南洋股份有限公司董事会  
2017 年 6 月 22 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海新南洋股份有限公司：

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：

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	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2016 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》			
4	审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》			
5	审议《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
6	审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》			
7	审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》			
8	审议《关于间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署<合作 协议书>暨关联交易的议案》			
9	审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			

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。