

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：2017-034

凌云工业股份有限公司
关于 2017 年第二次临时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：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 7 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	600480	凌云股份	2017/7/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北方凌云工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 6 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.71% 股份的股东北方凌云工业集团有限公司，在 2017 年 7 月 5 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

2017 年 7 月 5 日，公司董事会收到控股股东北方凌云工业集团有限公司发来的《关于凌云工业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，来函提议将《关于<凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》以临时议案的方式提交公司 2017 年第二次临时

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三项议案。上述三项议案已经公司于 2016 年 12 月 29 日召开的第六届董事第九次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 6 月 27 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 7 月 17 日 上午 10 点

召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业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 7 月 17 日

至 2017 年 7 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	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	√
2	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产方案的议案	√
3.01	本次重组方案概述	√
3.02	交易对方及发行对象	√
3.03	标的资产	√
3.04	标的资产的定价依据及交易价格	√
3.05	过渡期间损益归属	√
3.06	标的资产利润补偿的安排	√
3.07	标的资产的过户及违约责任	√

3.08	本次发行股份的种类和面值	√
3.09	发行方式	√
3.10	发行价格与定价依据	√
3.11	发行价格调整机制	√
3.12	发行数量	√
3.13	上市地点	√
3.14	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
3.15	限售期	√
3.16	决议有效期	√
4	关于公司本次重组方案部分调整不构成重大调整的说明	√
5	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
6	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿与奖励协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案	√
7	关于签订《股份认购协议之终止协议》的议案	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9	关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	√
10	《凌云工业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
11	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
12	关于提请股东大会批准北方凌云工业集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
13	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
14	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案	√
16	关于修改《公司章程》的议案	√
17.00	关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
17.01	激励对象的确定依据和范围	√
17.02	限制性股票的来源、授予价格及其确定方法	√
17.03	限制性股票的授予数量和分配情况	√
17.04	限制性股票的授予与解锁条件	√
17.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	√
17.06	限制性股票的不可转让及禁售规定	√
17.07	限制性股票激励计划的调整方法与程序	√
17.08	限制性股票的会计处理及对业绩的影响	√
17.09	限制性股票激励计划的制定和审批程序、股票授予程序及解锁程序	√

17.10	公司与激励对象各自的权利义务	√
17.11	特殊情况处理方式	√
17.12	限制性股票回购注销的原则	√
17.13	限制性股票激励计划的管理、修订和终止	√
17.14	其他重要事项	√
18	关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-16 已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过，并已于 2016 年 12 月 28 日、2017 年 6 月 10 日对外进行了披露。议案 17-19 已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并已于 2016 年 12 月 30 日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2-12

应回避表决的关联股东名称：北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 5 日

附件：授权委托书

授权委托书

凌云工业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，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	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案			
2	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案			
3.00	关于公司发行股份购买资产方案的议案			
3.01	本次重组方案概述			
3.02	交易对方及发行对象			
3.03	标的资产			
3.04	标的资产的定价依据及交易价格			
3.05	过渡期间损益归属			
3.06	标的资产利润补偿的安排			
3.07	标的资产的过户及违约责任			
3.08	本次发行股份的种类和面值			
3.09	发行方式			
3.10	发行价格与定价依据			
3.11	发行价格调整机制			
3.12	发行数量			
3.13	上市地点			
3.14	本次发行前公司滚存未分配利润安排			
3.15	限售期			
3.16	决议有效期			
4	关于公司本次重组方案部分调整不构成重大调整的说明			
5	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案			
6	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿与奖励协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案			

7	关于签订《股份认购协议之终止协议》的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
9	关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案			
10	《凌云工业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
11	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
12	关于提请股东大会批准北方凌云工业集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
13	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
14	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案			
16	关于修改《公司章程》的议案			
17.00	关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
17.01	激励对象的确定依据和范围			
17.02	限制性股票的来源、授予价格及其确定方法			
17.03	限制性股票的授予数量和分配情况			
17.04	限制性股票的授予与解锁条件			
17.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期			
17.06	限制性股票的不可转让及禁售规定			
17.07	限制性股票激励计划的调整方法与程序			
17.08	限制性股票的会计处理及对业绩的影响			
17.09	限制性股票激励计划的制定和审批程序、股票授予程序及解锁程序			
17.10	公司与激励对象各自的权利义务			
17.11	特殊情况处理方式			
17.12	限制性股票回购注销的原则			
17.13	限制性股票激励计划的管理、修订和终止			
17.14	其他重要事项			
18	关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案			

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。