

证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2017-092

四川国栋建设股份有限公司

关于 2017 年第六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 年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 26 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	600321	国栋建设	2017/9/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：正源房地产开发有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 9 月 6 日公告了公司 2017 年第六次临时股东大会召开通知，并于 2017 年 9 月 14 日公告了关于延期召开股东大会的公告。单独或者合计持有 23.70% 股份的股东正源房地产开发有限公司，在 2017 年 9 月 13 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9月13日，公司董事会收到控股股东正源房地产开发有限公司《关于四川国栋建设股份有限公司2017年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会于2017年9月26日召开的2017年第六次临时股东大会的审议事项中增加三项临时提案，具体如下：

临时提案1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

临时提案2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

临时提案3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，公司于2017年9月6日公告的原股东大会通知事项和于2017年9月14日公告的关于股东大会延期的事项不变。

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9月26日 09点30分

召开地点：成都市双流西航港工业集中区长城路2段1号公司会议室

(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9月26日
至2017年9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。

(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	关于豁免公司履行相关承诺的议案	√
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√
3.00	逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案	√
3.01	发行规模	√
3.02	票面金额及发行价格	√
3.03	发行方式	√
3.04	债券期限及品种	√
3.05	债券利率及还本付息方式	√
3.06	发行对象	√
3.07	募集资金的用途	√
3.08	赎回条款或回售条款	√
3.09	担保安排	√
3.10	承销方式	√
3.11	债券挂牌转让安排	√
3.12	偿债保障措施	√
3.13	决议有效期	√
4	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第八次和第九次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2017 年 9 月 6 日和 2017 年 9 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及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：无

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。

四川国栋建设股份有限公司董事会
2017年9月15日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川国栋建设股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 9 月 26 日召开的贵公司 2017 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于豁免公司履行相关承诺的议案			
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
3.00	逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案			
3.01	发行规模			
3.02	票面金额及发行价格			
3.03	发行方式			
3.04	债券期限及品种			

3.05	债券利率及还本付息方式			
3.06	发行对象			
3.07	募集资金的用途			
3.08	赎回条款或回售条款			
3.09	担保安排			
3.10	承销方式			
3.11	债券挂牌转让安排			
3.12	偿债保障措施			
3.13	决议有效期			
4	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案			

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。