

证券代码：832556

证券简称：宏力能源

主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司 关于2015年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会通知情况

2016年4月25日，山东宏力热泵能源股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2015年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-013），公司将于2016年5月20日上午9:00召开公司2015年度股东大会，会议股权登记日为2016年5月16日。

二、 新增临时提案情况

2016年5月8日，公司董事会收到持有公司6.64%股份的股东鲁证创业投资有限公司提交的《关于增加公司2015年度股东大会临时提案的函》，提议增加《关于〈提名刘涛为公司第一届董事候选人〉的议案》，现将增加的提案情况补充通知如下：

1、临时提案名称：《关于〈提名刘涛先生为公司第一届董事候选人〉的议案》

临时提案内容：提名刘涛先生为公司第一届董事候选人

刘涛先生简历如下：

刘涛，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年至2001年，在天同证券投资银行总部历任项目经理、综合业务部经理。2001年至2006年，在天同证券创新业务总部历任高级经理、部门经理。2006年至2010年，在中泰证券固定收益总部历任高级业务经理、执行总经理。2010年至今，在鲁证创业投资有限公司任投资总监，职工监事。

三、 董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述补充提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；补充提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；补充提案的内容符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，董事会同意将上述提案提交公司2015年度股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司2015年度股东大会的其他事项不变。

四、 调整后 2015 年度股东大会审议事项

- 1、审议《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、审议《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》；
- 5、审议《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》；
- 6、审议《关于〈2015 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》；

8、审议《关于〈提名刘涛先生为公司第一届董事候选人〉的议案》

五、 备查文件

《关于增加公司 2015 年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2016年5月9日