

证券代码：838846

证券简称：翔鹰股份

主办券商：申万宏源

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

关于增加 2016 年年度股东大会临时提案的公告

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。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 19 日接到第一大股东宁波机场与物流发展集团有限公司（持有公司 90.65%的股份）的提案，在公司 2016 年年度股东大会中增加以下议案：

《关于调整公司整体变更相关事宜的议案》；

《关于提请股东大会授权董事会或其委托的人员全权办理本次调整公司整体变更相关信息的议案》。

除增加上述临时提案外，公司 2016 年年度股东大会的其他事项不变。

2016 年年度股东大会召开的其他事项请参阅 2017 年 6 月 9 日公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2016 年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日