

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2016-032

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2015 年年度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：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 6 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	600496	精工钢构	2016/4/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：精工控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.17%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2016 年 4 月 26 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

《关于公司终止发行可转换公司债券事项的议案》

该议案已经公司于 2016 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会 2016 年度第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 28 日披露的《关于公司终止发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号：临 2016-030）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 16 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：2016 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥开发区鉴湖路 1587 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 2016 年 5 月 6 日
至 2016 年 5 月 6 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	公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	公司独立董事 2015 年度工作报告	√
3	公司 2015 年度监事会工作报告	√
4	公司 2015 年度财务决算报告	√
5	公司 2015 年度利润分配预案	√
6	公司 2015 年年度报告及摘要	√
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度会计审计及内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司及控股子公司 2016 年度银行授信的议案	√
9	公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬及《2016 年度绩效管理实施方案》的议案	√
10	公司监事 2015 年度薪酬的议案	√
11	关于公司出售全资子公司金刚幕墙集团有限公司股权资产暨关联交易的议案	√
12	关于主导发起设立产业投资基金暨关联交易的议案	√
13	关于为公司所控制企业提供融资担保的议案	√
14	关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018 年）	√
15	关于公司终止发行可转换公司债券事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-14 已于 2016 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

议案 15 已于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2、特别决议议案：15

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：11、12

应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 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