

证券代码：600080 证券简称：金花股份公告编号：2017-036

## 金花企业（集团）股份有限公司董事会 关于 2016 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：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 27 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	600080	金花股份	2017/6/20

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：金花投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.72% 股份的股东金花投资控股集团有限公司，在 2017 年 6 月 14 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

鉴于公司 2016 年度第二次临时股东大会批准的非公开发行股票事项有效期即将届满，考虑到公司经营的发展和资本市场的变化，提议董事会审议本次非公开发行股票方案及相关事项包括但不限于定价基准日、发行价格、非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等，并将董事会会议通过的相关议案提交公司 2016 年度股东大会审议，具体见《金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号临 2017-033）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 6 月 7 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 6 月 27 日 14 点 00 分  
召开地点：陕西省西安市科技四路 202 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 6 月 27 日  
至 2017 年 6 月 27 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 2016 年年度报告及摘要	√
2	公司董事会 2016 年度工作报告	√
3	公司监事会 2016 年度工作报告	√
4	公司 2016 年度财务决算报告	√
5	公司 2016 年度利润分配预案	√
6	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
7	关于聘请 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
8	公司章程修正案	√
9	关于修订非公开发行股票方案的议案	√
10	关于确定非公开发行股票发行价格的议案	√
11	关于修订<非公开发行股票预案>的议案	√
12	关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>的议案	√
13	关于修订<关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）（第三次修订稿）及摘要（第三次修订稿）>的议案	√
14	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
15	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
16	关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
17.01	吴一坚	√
17.02	秦川	√
17.03	张梅	√
17.04	付小莉	√
18.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
18.01	黄丽琼	√
18.02	牛晓涛	√
18.03	郭凌	√
19.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
19.01	孙圣明	√
19.02	葛秀丽	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案第 1、2、3、4、5 项已经公司第七届董事会第二十四会议审议通过；议案第 6、7、8、17、18、19 项经第七届董事会第二十八次会议审议通过；议案第 9、10、11、12、13、14、15、16 项经第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 4 月 7 日、2017 年 6 月 7 日、2017

年6月17日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

- 2、特别决议议案：8、9、10、11、12、13、14、15、16
- 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17.00、17.01、17.02、17.03、17.04、18.00、18.01、18.02、18.03、19.00、19.01、19.02
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、13、14  
应回避表决的关联股东名称：金花投资控股集团有限公司、世纪金花股份有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会  
2017年6月17日