

证券代码：600620

证券简称：天宸股份

公告编号：2015-014

上海市天宸股份有限公司

关于 2014 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：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 20 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	600620	天宸股份	2015/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海展览中心（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.01%股份的股东上海展览中心（集团）有限公司，在 2015 年 5 月 7 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

公司于 2015 年 5 月 7 日收到股东上海展览中心（集团）有限公司的《关于向上海市天宸股份有限公司 2014 年年度股东大会提交临时提案的函》，由于马德玉先生因到龄退休于 2015 年 5 月 7 日向本公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其担任的第八届董事会副董事长及相关委员会的职务，股东上海展览中心（集团）有限公司提名并推荐景卫平先生为公司第八届董事会董事候选人，并作为临时提案提交股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 11 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：2015 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市新华路 160 号上海影城

(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 2015 年 5 月 20 日

至 2015 年 5 月 20 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 2014 年年度报告及报告摘要	√
2	公司 2014 年度董事会工作报告	√
3	公司 2014 年度监事会工作报告	√
4	公司 2014 年度财务决算报告	√
5	公司 2014 年度利润分配预案	√
6	聘请公司 2015 年度财务审计机构的预案	√
7	聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的预案	√
8	关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
9	关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
10	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
12	关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	√
13	关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事的议案	√

此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《上海市天宸股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议和第八届董事会第十五次会议审议通过，相关决议详见 2015 年 4 月 11 日、2015 年 5 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、9、10、11、13

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。

上海市天宸股份有限公司董事会或其他召集人

2015 年 5 月 9 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

上海市天宸股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2014 年年度报告及报告摘要			
2	公司 2014 年度董事会工作报告			
3	公司 2014 年度监事会工作报告			
4	公司 2014 年度财务决算报告			
5	公司 2014 年度利润分配预案			

6	聘请公司 2015 年度财务审计机构的预案			
7	聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的预案			
8	关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
9	关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
10	关于调整公司独立董事津贴的议案			
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
12	关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案			
13	关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事的议案			

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。