

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：2015-027 号

南通科技投资集团股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会取消议案及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 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 6 月 18 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	600862	南通科技	2015/5/8

二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
2.00	关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01	本次重大资产出售的方案
2.02	本次发行股份的种类和面值
2.03	本次股份发行的方式

2.04	本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象
2.05	发行价格与定价依据
2.06	本次发行股份购买资产的注入资产及交易价格
2.07	发行数量
2.08	评估基准日至资产交割日期间损益的归属
2.09	标的资产的过户及违约责任
2.10	限售期
2.11	本次募集配套资金的资金用途
2.12	上市地点
2.13	本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排
2.14	决议有效期
3.00	关于《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》及其摘要的议案
14.00	关于提请股东大会同意中航高科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

2、取消议案原因

根据经国务院国资委备案的资产评估结果，公司对上述议案进行了修改。鉴于此，公司于 2015 年 5 月 21 日召开第八届董事会 2015 年第三次会议，决定撤销原提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议的上述议案。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南通科技工贸投资发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 3 月 17 日公告了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2015 年 5 月 9 日公告了《关于 2015 年第二次临时股东大会延期召开的通知》。持有 18.85%股份的股东南通科技工贸投资发展有限公司，在 2015 年 5 月 21 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

2015 年 5 月 21 日公司第八届董事会第三次会议审议通过的《关于公司本次

重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<定向发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》、《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议二>的议案》、《关于签订附生效条件的<股份认购协议之补充协议二>的议案》、《关于提请股东大会同意中航高科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的<商品供应框架协议>的议案》、《关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的<综合服务框架协议>的议案》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订附生效条件的<综合金融服务框架协议>的议案》、《关于为南通诚文投资有限公司融资 3.3 亿元提供担保的议案》、《关于调整董、监事及高级管理人员年薪标准暨兑现 2014 年度考核薪酬的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、 除了上述取消议案及增加临时提案外，公司于 2015 年 5 月 9 日公告的

《关于 2015 年第二次临时股东大会的延期公告》中的股东大会召开相关通知事项不变。

五、 取消议案及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 6 月 18 日 14 点 0 分
召开地点：公司二楼报告厅

（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 6 月 18 日
至 2015 年 6 月 18 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	关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
2.00	关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案	√
2.01	本次重大资产出售的方案	√
2.02	本次发行股份的种类和面值	√
2.03	本次股份发行的方式	√
2.04	本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象	√
2.05	发行价格与定价依据	√
2.06	本次发行股份购买资产的注入资产及交易价格	√
2.07	发行数量	√
2.08	评估基准日至资产交割日期间损益的归属	√
2.09	标的资产的过户及违约责任	√
2.10	限售期	√
2.11	本次募集配套资金的资金用途	√
2.12	上市地点	√
2.13	本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排	√
2.14	决议有效期	√
3	关于《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案	√
4	关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》的议案	√
5	关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议之补充协议》的议案	√
6	关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案	√
7	关于签订附生效条件的《重大资产出售协议之补充协议》的议案	√
8	关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》的议案	√
9	关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资	√

	产协议之补充协议》的议案	
10	关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案	√
11	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	√
12	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案	√
13	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议二》的议案	√
14	关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案	√
15	关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案	√
16	关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议二》的议案	√
17	关于提请股东大会同意中航高科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
19	关于修改公司章程的议案	√
20	关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的《商品供应框架协议》的议案	√
21	关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的《综合服务框架协议》的议案	√
22	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订附生效条件的《综合金融服务框架协议》的议案	√
23	关于为南通诚文投资有限公司融资 3.3 亿元提供担保的议案	√
24	关于调整董、监事及高级管理人员年薪标准暨兑现 2014 年度考核薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、4、6、8、11、14、18 经公司第七届董事会 2014 年第十次会议审议通过，内容详见 2014 年 9 月 18 日披露的 2014-049 号公告

议案 5、7、9、12、15、19 经公司第七届董事会 2015 年第四次会议审议通过，内容详见山同日披露的 2015-013 号公告

议案 2、3、10、13、16、17、20、21、22、23、24 经公司第八届董事会 2015 年第三次会议审议通过，内容详见山同日披露的 2015-023 号公告

2、特别决议议案：上述第 1-16 项议案(包括第 2 项议案下须逐项表决的子议案)以及第 19 项议案

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：上述第 1-17 项议案（包括第 2 项议案下须逐项表决的子议案）以及第 20-22 项议案

应回避表决的关联股东名称：南通产业控股集团有限公司、南通科技工贸投资发展有限公司、冯旭辉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 23 日

附件：授权委托书。

● 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

南通科技投资集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第 2 次临时股东大会，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	关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
2.00	关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案			
2.01	本次重大资产出售的方案			
2.02	本次发行股份的种类和面值			
2.03	本次股份发行的方式			
2.04	本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象			

2.05	发行价格与定价依据			
2.06	本次发行股份购买资产的注入资产及交易价格			
2.07	发行数量			
2.08	评估基准日至资产交割日期间损益的归属			
2.09	注入资产的过户及违约责任			
2.10	限售期			
2.11	本次募集配套资金的资金用途			
2.12	上市地点			
2.13	本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排			
2.14	决议有效期			
3	关于《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案			
4	关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》的议案			
5	关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议之补充协议》的议案			
6	关于签订附生效条件的《重大			

	资产出售协议》的议案			
7	关于签订附生效条件的《重大资产出售协议之补充协议》的议案			
8	关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》的议案			
9	关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议》的议案			
10	关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案			
11	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案			
12	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案			
13	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议二》的议案			
14	关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案			
15	关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案			
16	关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议二》的议案			
17	关于提请股东大会同意中航			

	高科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
19	关于修改公司章程的议案			
20	关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的《商品供应框架协议》的议案			
21	关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的《综合服务框架协议》的议案			
22	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订附生效条件的《综合金融服务框架协议》的议案			
23	关于为南通诚文投资有限公司融资 3.3 亿元提供担保的议案			
24	关于调整董、监事及高级管理人员年薪标准暨兑现 2014 年度考核薪酬的议案			

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。