

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2015-077

北京信威通信科技集团股份有限公司

关于 2015 年第三次临时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 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2015 年 11 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	600485	信威集团	2015/11/20

二、 增加临时提案的情况说明

1、 提案人：王靖先生

2、 提案程序说明

公司已于 2015 年 11 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.58% 股份的股东王靖先生，在 2015 年 11 月 12 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

提案为《关于公司为北京信威向民生银行总行营业部申请综合授信提供担保的议案》，该议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会特别决议通过，具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于为北京信威向民生银行总行营业部申请综合授信提供担保的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 11 月 12 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 11 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层 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 2015 年 11 月 27 日

至 2015 年 11 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	关于调整北京信威为乌克兰项目融资担保安排的议案	√
2.00	关于公司为北京信威向银行申请综合授信提供担保的议案	√
2.01	为北京信威向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供担保	√
2.02	为北京信威向北京银行股份有限公司中关村分行营业部申请综合授信提供担保	√
2.03	为北京信威向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保	√
3	关于收购北京信威部分股份的融资及相关安排的议案	√
4	关于北京信威发行非公开定向债务融资工具的议案	√
5	关于公司为北京信威向民生银行总行营业部申请综合授信提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 至 4 项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，相关公告刊登于 2015 年 11 月 12 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

第 5 项议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告刊登于 2015 年 11 月 17 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1、2、5

3、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：王靖及其一致行动人

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2015 年 11 月 17 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