

证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2016-15

内蒙古兰太实业股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 2 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600328	兰太实业	2016/2/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司已于2016年2月6日公告了本次股东大会召开的通知，现将原公告中议案编号顺序及相关内容更正如下：

（一）原公告第二项会议审议事项中

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
2	关于确定第六届董事会董事津贴的议案	√
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事（9）人
1.01	董事候选人：李德禄	√
1.02	董事候选人：赵青春	√
1.03	董事候选人：刘苗夫	√
1.04	董事候选人：赵代勇	√
1.05	董事候选人：李红卫	√

1.06	董事候选人：王岩	√
1.07	关于公司董事会换届选举的议案	应选独立董事（3）人
1.08	独立董事候选人：李耀忠	√
1.09	独立董事候选人：吴振宇	√
1.10	独立董事候选人：王一兵	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（5）人
3.01	监事候选人：杨秀林	√
3.02	监事候选人：邹俭	√
3.03	监事候选人：韩长纯	√
3.04	职工监事候选人：刘生贵	√
3.05	职工监事候选人：刘发明	√

现更正为：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于确定第六届董事会董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事（6）人
2.01	董事候选人：李德禄	√
2.02	董事候选人：赵青春	√
2.03	董事候选人：刘苗夫	√
2.04	董事候选人：赵代勇	√
2.05	董事候选人：李红卫	√
2.06	董事候选人：王岩	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	独立董事候选人：李耀忠	√
3.02	独立董事候选人：吴振宇	√
3.03	独立董事候选人：王一兵	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
4.01	监事候选人：杨秀林	√
4.02	监事候选人：邹俭	√
4.03	监事候选人：韩长纯	√

（二）原公告附件1授权委托书更正为：

附件 1：授权委托书

授 权 委 托 书

内蒙古兰太实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 25 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，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	关于确定第六届董事会董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	
2.01	董事候选人：李德禄	
2.02	董事候选人：赵青春	
2.03	董事候选人：刘苗夫	
2.04	董事候选人：赵代勇	
2.05	董事候选人：李红卫	
2.06	董事候选人：王岩	
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
3.01	独立董事候选人：李耀忠	
3.02	独立董事候选人：吴振宇	
3.03	独立董事候选人：王一兵	
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	
4.01	监事候选人：杨秀林	
4.02	监事候选人：邹俭	
4.03	监事候选人：韩长纯	

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。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 2 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 2 月 25 日 10 点 30 分

召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

2. 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 2 月 25 日

至 2016 年 2 月 25 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于确定第六届董事会董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事（6）人
2.01	董事候选人：李德禄	√
2.02	董事候选人：赵青春	√
2.03	董事候选人：刘苗夫	√
2.04	董事候选人：赵代勇	√
2.05	董事候选人：李红卫	√
2.06	董事候选人：王岩	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	独立董事候选人：李耀忠	√
3.02	独立董事候选人：吴振宇	√
3.03	独立董事候选人：王一兵	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
4.01	监事候选人：杨秀林	√
4.02	监事候选人：邹俭	√
4.03	监事候选人：韩长纯	√

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2016年2月17日