

证券代码：600736

证券简称：苏州高新

公告编号：2016-025

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于 2015 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：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 3 月 28 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	600736	苏州高新	2016/3/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：苏州高新区经济发展集团总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 40.57%股份的股东苏州高新区经济发展集团总公司，在 2016 年 3 月 11 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

2016年3月11日，公司董事会收到大股东苏州高新区经济发展集团总公司《关于增加苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年度股东大会临时提案的提议函》，提议在公司2015年年度股东大会审议事项中增加临时提案《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案》。该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，内容详见《关于公司控股子公司苏州乐园发展有限公司部分土地收储事项的公告》（公告编号：2016-024）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年3月8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：2016年3月28日13点30分

召开地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

(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2016年3月28日
至2016年3月28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	苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告	√
3	苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度财务决算报告	√
4	苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度利润分配方案	√
5	关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案	√
6	关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案	√
7	关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其子公司苏州科技城发展有限公司进行相互担保的议案	√
8	关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案	√
9	关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案	√
10	关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上列第 1-9 项议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016 年 3 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 所做的披露。第 10 项议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016 年 3 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 所做的披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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：_____

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2016年3月12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：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

苏州新区高新技术产业股份有限公司：

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	苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告			
2	苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告			
3	苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度财务决算报告			
4	苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度利润分配方案			
5	关于公司向部分金融机构申请综合授信 额度的议案			
6	关于为全资及控股子公司提供融资担保 的议案			
7	关于公司与苏州高新区国有资产经营公 司及其子公司苏州科技城发展有限公司 进行相互担保的议案			

8	关于续聘立信会计师事务所负责本公司 审计工作的议案			
9	关于续聘立信会计师事务所负责出具本 公司内部控制审计报告的议案			
10	关于公司控股子公司苏州乐园部分土地 收储事项的议案			

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。