

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

公告编号：临 2016-023

陕西秦岭水泥(集团)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 25 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	600217	秦岭水泥	2016/3/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国再生资源开发有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 25.35%股份的股东中国再生资源开发有限公司，在 2016 年 3 月 14 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

本公司于 2016 年 3 月 14 日收到中国再生资源开发有限公司提交的《关于增加陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2015 年年度股东大会临时提案的函》，中国再生资源开发有限公司现持有公司 340,060,867 股股份，占公司总股本的 25.35%，为公司控股股东，提议将《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》和《相关方关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》作为临时议案，提交公司 2015 年年度股东大会审议。经公司董事会审查，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，公司董事会同意将中国再生资源开发有限公司的本次临时提案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

前述两项议案属于普通议案，不属于特别决议议案，不需要累积投票。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》内容详见公司 2016 年 3 月 11 日发布的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：临 2016-020），《相关方关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》内容详见公司 2016 年 3 月 15 日发布的《关于非公开发行股票相关方承诺的公告》（公告编号：临 2016-022）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 5 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 25 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 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 2016 年 3 月 25 日
至 2016 年 3 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。

(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 2015 年度董事会工作报告	√
2	公司 2015 年度监事会工作报告	√
3	公司 2015 年度财务决算报告	√
4	公司 2015 年度利润分配预案	√
5	关于追加确认 2015 年度与控股股东关联方日常关联交易超额部分的议案	√
6	公司 2015 年年度报告及其摘要	√
7	公司 2016 年度财务预算方案	√
8	关于 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	√
10	关于聘请 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
11	关于变更公司名称和经营范围的议案	√
12	关于修改公司《章程》部分条款的议案	√
13	关于授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案	√
14	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√

15	相关方关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺	√
----	---------------------------	---

同时，听取独立董事 2015 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3、4、5、6、7、8、9 和 10 项议案已经 2016 年 2 月 26 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，第 2、6 项议案已经 2016 年 2 月 26 日召开的公司第六届监事会第六次会议审议通过，第 11、12 和 13 项议案已经 2016 年 3 月 4 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，第 14 项议案已经 2016 年 3 月 10 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》、《第六届监事会第六次会议公告》、《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》、《关于非公开发行股票相关方承诺的公告》分别于 2016 年 3 月 1 日、3 月 1 日、3 月 5 日、3 月 11 日、3 月 11 日、3 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第 11、12 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：议案 5、8、9、15。

应回避表决的关联股东名称：中国再生资源开发有限公司、中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司和广东华清再生资源有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日

授权委托书

陕西秦岭水泥(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 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年度财务决算报告			
4	公司 2015 年度利润分配预案			
5	关于追加确认 2015 年度与控股股东关联方日常关联交易超 额部分的议案			
6	公司 2015 年年度报告及其摘要			
7	公司 2016 年度财务预算方案			
8	关于 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的 议案			
9	关于 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的 议案			
10	关于聘请 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案			
11	关于变更公司名称和经营范围的议案			
12	关于修改公司《章程》部分条款的议案			
13	关于授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案			
14	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的 议案			
15	相关方关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺			

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。