

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2016-026

金花企业（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 4 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	600080	金花股份	2016/4/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：金花投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.72%股份的股东金花投资控股集团有限公司，在 2016 年 3 月 29 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

西安世纪金花宜品生活用品有限公司因经营需要，向渤海国际信托股份有限公司申请 1.5 亿元、期限三个月的流动资金贷款，由公司全资子公司金花国际大酒店有限公司“西安市房权证碑林区字第 092613 号”房产证项下房产提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。具体内容详见《关于为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号临 2016-025）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 26 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 4 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室

(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 4 月 18 日
至 2016 年 4 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	公司 2015 年年度报告及摘要	√
2	公司 2015 年度董事会工作报告	√
3	公司 2015 年度监事会工作报告	√
4	公司 2015 年度财务决算报告	√
5	公司 2015 年度利润分配预案	√
6	关于聘请 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
7	公司章程修正案	√
8	关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司提供担保的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第十三次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 3 月 26 日、4 月 1 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：金花投资控股集团有限公司、世纪金花股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会
2016 年 4 月 1 日