

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2016-011

南京康尼机电股份有限公司

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 5 月 9 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	603111	康尼机电	2016/5/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王念春、姚嘉明

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，合计持有 3.21%公司股份的股东王念春、姚嘉明，在 2016 年 4 月 18 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

公司股东王念春、姚嘉明查看了公司于 2016 年 4 月 13 日发布的《关于公司 2015 年年度股东大会通知》后，依据公司《章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，向公司提议王维胜先生作为公司第三届董事会独立董事候选人并增补进公司 2015 年年度股东大会进行审议。

经公司二届二十七次董事会审议，同意将该提案提交公司 2015 年年度股东大会审议，并采取累积投票制差额选举的办法在公司 2015 年年度股东大会上选举独立董事。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 13 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 5 月 9 日 13 点 00 分

召开地点：南京市鼓楼区察哈尔路 90 号丁山花园大酒店钻石厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 6 日

至 2016 年 5 月 9 日

投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 5 月 6 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 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	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2016 年度对外担保额度的议案	√
8	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于公司第三届董事会董事薪酬的议案	√
11	关于公司第三届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
12.01	选举金元贵先生为公司第三届董事会董事	√
12.02	选举陈颖奇先生为公司第三届董事会董事	√
12.03	选举高文明先生为公司第三届董事会董事	√
12.04	选举刘文平先生为公司第三届董事会董事	√
12.05	选举汪木兰先生为公司第三届董事会董事	√
12.06	选举朱松青先生为公司第三届董事会董事	√
13.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	选举何德明先生为公司第三届董事会独立董事	√
13.02	选举张保华先生为公司第三届董事会独立董事	√
13.03	选举卢光霖先生为公司第三届董事会独立董事	√
13.04	选举王维胜先生为公司第三届董事会独立董事	√
14.00	关于选举第三届监事会监事的议案	应选监事（2）人
14.01	选举肖姝雯女士为公司第三届监事会监事	√
14.02	选举孙昌宇先生为公司第三届监事会监事	√

除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《南京康尼机电股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。

13.04 项：该独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经 2015 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、12.00、13.00、14.00

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 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 1：授权委托书

授权委托书

南京康尼机电股份有限公司：

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	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案			
6	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案			
7	关于公司 2016 年度对外担保额度的议案			
8	关于修订《监事会议事规则》的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于公司第三届董事会董事薪酬的议案			
11	关于公司第三届监事会监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举第三届董事会董事的议案	/
12.01	选举金元贵先生为公司第三届董事会董事	

12.02	选举陈颖奇先生为公司第三届董事会董事	
12.03	选举高文明先生为公司第三届董事会董事	
12.04	选举刘文平先生为公司第三届董事会董事	
12.05	选举汪木兰先生为公司第三届董事会董事	
12.06	选举朱松青先生为公司第三届董事会董事	
13.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	/
13.01	选举何德明先生为公司第三届董事会独立董事	
13.02	选举张保华先生为公司第三届董事会独立董事	
13.03	选举卢光霖先生为公司第三届董事会独立董事	
13.04	选举王维胜先生为公司第三届董事会独立董事	
14.00	关于选举第三届监事会监事的议案	/
14.01	选举肖姝雯女士为公司第三届监事会监事	
14.02	选举孙昌宇先生为公司第三届监事会监事	

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。