

证券代码：600568

证券简称：中珠控股

公告编号：2016-053 号

中珠控股股份有限公司

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 19 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	600568	中珠控股	2016/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：珠海中珠集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 27.13%股份的股东珠海中珠集团股份有限公司，在 2016 年 4 月 22 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

1、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

3、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

- (1) 发行规模及发行方式
- (2) 票面金额及发行价格
- (3) 发行对象
- (4) 债券期限
- (5) 债券利率及还本付息方式
- (6) 担保方式
- (7) 募集资金用途
- (8) 募集资金专项账户
- (9) 公司资信情况及偿债保障措施
- (10) 承销方式及上市安排
- (11) 决议有效期

4、《中珠控股股份有限公司公开发行公司债券的预案》；

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关具体事宜的议案》；

6、《中珠控股股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》；

7、《中珠控股股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案》；

8、《中珠控股股份有限公司控股股东关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》；

9、《中珠控股股份有限公司实际控制人关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》；

10、《中珠控股股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》及摘要；

11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 23 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）披露的相

关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 16 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 19 日 10 点 30 分

召开地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼公司会议室

(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 5 月 19 日

至 2016 年 5 月 19 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 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2015 年度利润分配的议案》	√
6	《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
7	《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》	√
8	《关于 2016 年度公司对外担保计划的议案》	√
9	《关于公司<2015 年度内部控制评价报告>的议案》	√

10	《关于公司 2015 年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》	√
11	《公司 2015 年年度报告全文》及摘要	√
12	《关于公司更名的议案》	√
13	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》	√
14	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√
15.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	√
15.01	发行规模及发行方式	√
15.02	票面金额及发行价格	√
15.03	发行对象	√
15.04	债券期限	√
15.05	债券利率及还本付息方式	√
15.06	担保方式	√
15.07	募集资金用途	√
15.08	募集资金专项账户	√
15.09	公司资信情况及偿债保障措施	√
15.10	承销方式及上市安排	√
15.11	决议有效期	√
16	《中珠控股股份有限公司公开发行公司债券的预案》	√
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关具体事宜的议案》	√
18	《中珠控股股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》	√
19	《中珠控股股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案》	√
20	《中珠控股股份有限公司控股股东关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》	√
21	《中珠控股股份有限公司实际控制人关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》	√
22	《中珠控股股份有限公司 2016 年员工持股计划(草案)》及摘要	√
23	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3 至议案 11 已于 2016 年 4 月 15 日经公司第八届董事会第二次会议,议案 2 已于 2016 年 4 月 15 日经公司第八届监事会第二次会议审议通过,并于 2016 年 4 月 16 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的进行披露。

议案 12 已于 2016 年 3 月 25 日经公司第八届董事会第一次会议审议通过,

并于2016年3月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的进行披露。

议案13至议案23已于2016年4月22日经公司第八董事会第三次会议审议通过,并于2016年4月23日刊载上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的进行披露。

在本次股东大会召开前,本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2、特别决议议案:议案8、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

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。

中珠控股股份有限公司董事会或其他召集人

2016年4月23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