

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2016-038

云南云天化股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600096	云天化	2016/5/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 4 月 27 日，在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》发布临 2016-039 号公告《云天化关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，因工作人员疏忽将网络投票时间填错，原网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 16 日，现更正为：网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 17 日。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2016 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2016 年 5 月 17 日 13 点 30 分
召开地点: 昆明市滇池路 1417 号公司本部会议室

2. 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 17 日
至 2016 年 5 月 17 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	《2015 年度财务决算报告》	√
2	《2016 年度财务预算方案》	√
3	《2015 年度利润分配预案》	√
4	《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》	√
5	《关于公司 2016 年度日常关联交易事项的	√

	议案》	
6	《关于公司 2016 年度对外担保的议案》	√
7	《关于矿业权资产盈利预测补偿暨股份回购注销的议案》	√
8	《2015 年度独立董事述职报告》	√
9	《2015 年度董事会工作报告》	√
10	《2015 年度监事会工作报告》	√
11	《2015 年年度报告及摘要》	√
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于向合资公司提供转贷资金暨关联交易的议案》	√
14	《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金 10 亿元的议案》	√
15	《关于控股股东承诺变更的议案》	√

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日