

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：2016-020

上海复旦复华科技股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2015 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 5 月 26 日

3、 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	600624	复旦复华	2016/5/18

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
12	关于提名蒋永祥先生为公司独立董事候选人的议案

2、 取消议案原因

公司第八届董事会第十一次会议于 2016 年 4 月 14 日审议通过了《关于提名

蒋永祥先生为公司独立董事候选人的议案》，并将其提交将于 2016 年 5 月 26 日召开的公司 2015 年年度股东大会进行审议。

2016 年 4 月 28 日，公司收到独立董事候选人蒋永祥先生提交的书面个人申请，蒋永祥先生提出因个人原因，不能担任公司独立董事一职。鉴于此，现公司董事会决定撤销第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于提名蒋永祥先生为公司独立董事候选人的议案》，并取消公司 2015 年年度股东大会的相关议题。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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 26 日 14 点 整

召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心

2、 网络投票的的系统、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 26 日

至 2016 年 5 月 26 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 年度董事会报告	√
2	2015 年度监事会报告	√
3	2015 年年度报告及报告摘要	√
4	2015 年度财务决算报告	√
5	2016 年度财务预算报告	√
6	2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	√
7	独立董事 2015 年度述职报告	√
8	关于 2016 年为控股子公司提供融资担保的议案	√
9	关于独立董事 2016 年度津贴的议案	√
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案	√
11	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，详见公司 2016 年 4 月 16 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的相关公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 11

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。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日

● 报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件。

● 附件：修订后的授权委托书

附件：修订后的授权委托书

授权委托书

上海复旦复华科技股份有限公司：

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	2015 年度董事会报告			
2	2015 年度监事会报告			
3	2015 年年度报告及报告摘要			
4	2015 年度财务决算报告			
5	2016 年度财务预算报告			
6	2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案			
7	独立董事 2015 年度述职报告			
8	关于 2016 年为控股子公司提供融资担保的议案			
9	关于独立董事 2016 年度津贴的议案			
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案			
11	关于续聘立信会计师事务所（特殊普			

	通合伙)为公司 2016 年度内部控制审 计机构的议案			
--	--------------------------------	--	--	--

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。