

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2016-035

常熟风范电力设备股份有限公司
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 13 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	601700	风范股份	2016/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：范建刚

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.24%股份的股东范建刚，在 2016 年 5 月 3 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

公司第三届董事会第六次会议已于 2016 年 4 月 19 日审议通过了《公司 2016 年度财务预算报告》，公司第三届监事会第五次会议已于 2016 年 4 月 19 日审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。为了公司规范运作和提高决策效率，提请《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》提交公司 2015 年年度股东大会一并审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 19 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 13 日 9 点 30 分

召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

(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 13 日
至 2016 年 5 月 13 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	关于公司 2015 年年度报告和摘要的议案	√
3	公司 2015 年年度财务决算报告	√
4	公司 2015 年度利润分配预案	√
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案	√
6	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案	√
9	关于公司申请注册发行不超过 15 亿元超短期融资券的议案	√
10	公司 2015 年度监事会工作报告	√
11	公司 2016 年度财务预算报告	√
累积投票议案		
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
12.01	杨建平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 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：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 13 日召开的贵公司 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	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	关于公司 2015 年年度报告和摘要的议案			
3	公司 2015 年度财务决算报告			
4	公司 2015 年度利润分配预案			
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案			
6	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			
7	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案			
9	关于公司申请注册发行不超过 15 亿元超短期融资券的议案			
10	公司 2015 年度监事会工作报告			
11	公司 2016 年度财务预算报告			
序号	累积投票议案名称	投票数		
12	关于选举独立董事的议案			

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。