

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2016-032

唐山三友化工股份有限公司

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 18 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	600409	三友化工	2016/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：唐山三友碱业（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 39.98%股份的股东唐山三友碱业（集团）有限公司，在 2016 年 5 月 6 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

《关于子公司为子公司提供担保的议案》，具体内容详见同时披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2016-031 号）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 28 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 18 日 9 点 30 分

召开地点：公司所在地会议室

(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 18 日

至 2016 年 5 月 18 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	《2015 年度董事会工作报告》	√
2	《2015 年年度报告全文及摘要》	√
3	《2015 年度监事会工作报告》	√
4	《2015 年度财务工作报告》	√
5	《2015 年度利润分配预案》	√
6	《2016 年度筹融资计划》	√
7	《关于 2016 年度为子公司提供担保的议案》	√
8	《关于 2016 年度为子公司提供委托贷款的议案》	√
9	《关于日常关联交易 2016 年预计及 2015 年完成情况的议案》	√
10	《2016 年度基建、技改项目投资计划》	√
11	《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》	√
12	《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》	√
13	《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》	√
14	《关于子公司为子公司提供担保的议案》	√

注：听取《2015 年度独立董事述职报告》和《关于计提 2015 年度高管奖励基金的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-13 已经公司六届六次董事会、六届六次监事会审议通过。议案 14 已经公司 2016 年第五次临时董事会审议通过。相关公告分别于 2016 年 3 月 31 日、2016 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：7，14

3、对中小投资者单独计票的议案：5，7，9，11，12，13，14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2016年5月7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