

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：2016- 012

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会议案的补充公告

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 20 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	600078	澄星股份	2016/5/13

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

2016 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于申请 2016 年度综合授信额度的议案》并提交 2015 年年度股东大会审议，因工作人员疏忽，未将上述议案列入原通知中第二部分“会议审议事项”，现在原通知中第二部分“会议审议事项”及附件一“授权委托书”中增加一项：议案九《关于申请 2016 年度综合授信额度的议案》。

三、 除了上述补充事项外,于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项
不变。

四、 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 20 日 14 点 00 分
召开地点: 江苏省江阴市梅园大街 618 号公司会议室

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 20 日
至 2016 年 5 月 20 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 年度董事会工作报告	√
2	2015 年度监事会工作报告	√
3	2015 年度财务决算报告	√
4	2015 年度利润分配预案	√
5	2015 年年度报告及摘要	√

6	关于公司董事、监事 2015 年度报酬的议案	√
7	关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案	√
8	关于续聘公司 2016 年度财务报告及内部控制 审计机构的议案	√
9	关于申请 2016 年度综合授信额度的议案	√

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2016 年 5 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏澄星磷化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 20 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 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年度利润分配预案			
5	2015 年年度报告及摘要			
6	关于公司董事、监事 2015 年度报酬的议案			
7	关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案			
8	关于续聘公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案			
9	关于申请 2016 年度综合授信额度的议案			

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。