

证券代码：600760

证券简称：*ST 黑豹

公告编号：2016-028

中航黑豹股份有限公司

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 27 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	600760	*ST 黑豹	2016/5/23

二、 增加临时提案的情况说明

1、提案人：金城集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.11%股份的股东金城集团有限公司，在 2016 年 5 月 12 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

金城集团有限公司提议增加《关于向参股子公司委托贷款暨关联交易的议案》，为支持参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司的发展，由公司向北汽黑豹（威海）汽车有限公司提供合计 2.2 亿元人民币委托贷款，贷款期限以合同

为准，贷款利率原则上不高于 6%。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 26 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 27 日 9 点 00 分

召开地点：山东省威海市文登区世纪大道 89 号

(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 27 日

至 2016 年 5 月 27 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	《关于 2015 年财务决算报告的议案》	√
2	《关于 2015 年年度利润分配的议案》	√
3	《2015 年年度董事会工作报告》	√
4	《2015 年年度监事会工作报告》	√
5	《2015 年独立董事年度述职报告》	√
6	《2015 年年度报告全文及摘要》	√
7	《关于 2016 年融资计划的议案》	√
8	《关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的议案》	√
9	《关于 2016 年财务预算报告的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于向参股子公司委托贷款暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-10 项议案已经公司 2016 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过,并于 2016 年 4 月 26 日在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。第 11 项议案由持股 16.11% 的股东金城集团有限公司提出,将在公司 2015 年年度股东大会材料中进行披露。

2、特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案: 全部

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 8

应回避表决的关联股东名称: 金城集团有限公司、中航投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016 年 5 月 14 日

附件：授权委托书

授权委托书

中航黑豹股份有限公司：

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	《关于 2015 年财务决算报告的议案》			
2	《关于 2015 年年度利润分配的议案》			
3	《2015 年年度董事会工作报告》			
4	《2015 年年度监事会工作报告》			
5	《2015 年独立董事年度述职报告》			
6	《2015 年年度报告全文及摘要》			
7	《关于 2016 年融资计划的议案》			
8	《关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的议案》			
9	《关于 2016 年财务预算报告的议案》			
10	《关于续聘会计师事务所的议案》			
11	《关于向参股子公司委托贷款暨关联交易的议案》			

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。