

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2016-036

西宁特殊钢股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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	600117	西宁特钢	2016/5/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司董事会换届累计投票议案，未区分董事和独立董事。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 更正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 15 点 00 分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 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	审议公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	审议公司 2015 年度监事会工作报告	√
3	审议公司 2015 年度财务决算报告	√
4	审议公司 2015 年度利润分配的预案	√
5	审议聘请公司 2016 年度财务、内部控制审计机构的议案	√
6	审议公司日常关联交易的议案	√
7	审议公司 2015 年度独立董事述职报告	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
8.01	选举郭海荣为公司七届董事会董事	√
8.02	选举黄 斌为公司七届董事会董事	√
8.03	选举杨 忠为公司七届董事会董事	√
8.04	选举王大军为公司七届董事会董事	√
8.05	选举彭加霖为公司七届董事会董事	√

8.06	选举陈 列为公司七届董事会董事	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
9.01	选举卫 俊为公司七届董事会独立董事	√
9.02	选举程友海为公司七届董事会独立董事	√
9.03	选举陈雪梅为公司七届董事会独立董事	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
10.01	选举史佐为公司七届监事会监事	√
10.02	选举李学勇为公司七届监事会监事	√

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016 年 5 月 16 日