

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2016-016

山东高速股份有限公司

关于 2015 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	600350	山东高速	2016/5/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2016 年 4 月 30 日，公司披露了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-011）。2016 年 5 月 13 日，经公司第四届董事会第七十一次会议审议批准，公司披露了《关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-015），其中议案七《审议关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》的标题应更正为《审议关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》，原股东大会通知其他事项不变。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 5 月 13 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 9 点 30 分

召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室

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 2015 年度董事会工作报告；	√
2	审议 2015 年度监事会工作报告；	√
3	审议 2015 年度财务决算报告；	√
4	审议 2016 年度财务预算方案；	√
5	审议 2015 年度利润分配的议案；	√
6	审议 2015 年年度报告及其摘要；	√
7	审议关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案；	√
8	审议关于变更公司董事的议案（候选人王秀峰先生）；	√
9	审议关于变更公司董事的议案（候选人孟杰先生）。	√

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日