

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2016-041

成都华神集团股份有限公司 关于 2016 年第二次临时股东大会 取消议案及增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、股东大会届次：成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 6 月 2 日下午 2 点半开始

（2）网络投票时间：2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 2 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 6 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 6 月 1 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2016 年 5 月 27 日

二、取消议案的情况说明

1、公司第十届董事会第二十五次会议于 2016 年 5 月 16 日召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》和《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，详见公司于 2016 年 5 月 17 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》。

2、公司于近日接到深圳证券交易所公司管理部【2016】第 82 号关注函，根据该关注函的指导精神，公司拟取消《关于修改<公司章程>的议案》。

据此，根据《公司法》等相关法律法规及《成都华神集团股份有限公司章程》、《成都华神集团股份有限公司股东大会议事规则》关于取消议案的相关规定，公司第十届董事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，决定取消将《关于修改<公司章程>的议案》提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、增加临时提案的情况说明

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》关于增加临时提案的相关规定，公司控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”，目前持有公司 77,923,973 股股份，占公司股本总额比例为 18.08%）于 2016 年 5 月 20 日向公司董事会递交了书面提案，提议将《关于修订<成都华神集团股份有限公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

经公司第十届董事会第二十六次会议审议确认：上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，四川华神提出上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、取消议案及增加临时提案后的股东大会有关情况如下：

（一）审议议案调整后如下

- 1、《关于增补董事的议案》
- 2、《关于调整独立董事津贴的议案》
- 3、《关于修订<成都华神集团股份有限公司章程>的议案》

（二）议案说明

《关于增补董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》已经第十届董事会第二十五次会议审议通过，详见 2016 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。《关于修订<成都华神集团股份有限公司章程>的议案》已经第十届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2016 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

《关于增补董事的议案》采用累积投票制。《关于修订<成都华神集团股份有限公司章程>的议案》需由股东大会特别决议通过。

(三) 网络投票议案设置调整如下:

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于增补董事的议案	
	胡远洋	1.01
	叶静	1.02
议案 2	关于调整独立董事津贴的议案	2.00
议案 3	关于修订<成都华神集团股份有限公司章程>的议案	3.00

五、除上述调整外, 公司 2016 年第二次临时股东大会通知其他事项不变。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十日