

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2016-056

美都能源股份有限公司

关于 2015 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 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 28 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	600175	美都能源	2016/6/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：闻掌华先生

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.21%股份的股东闻掌华先生，在 2016 年 6 月 14 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

一、《关于变更公司注册资本及总股本的议案》：公司本次非公开发行股份 1,125,451,264 股，募集资金已到位，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份托管手续。公司本次非公开发行股票前注册资本为 2,451,037,509 元，发行后注册资本增至 3,576,488,773 元，公司总股本亦增至 3,576,488,773 股，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，公司注册资本变更为 3,576,488,773 元，总股本变更为 3,576,488,773 股。

二、《关于修改〈公司章程〉的议案》：公司因非公开发行股票变更注册资本及总股本，对公司章程进行以下修改：

公司章程原 “第六条：公司注册资本为人民币2,451,037,509元。” 修改为 “第六条：公司注册资本为人民币3,576,488,773元。”

公司章程原 “第十八条：公司股份总数为 2,451,037,509 股。” 修改为 “第十八条：公司股份总数为 3,576,488,773 股。”

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 4 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 6 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室

(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 6 月 28 日
至 2016 年 6 月 28 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	《公司 2015 年度报告及摘要》	√
2	《2015 年度董事会工作报告》	√
3	《2015 年度监事会工作报告》	√
4	《2015 年度财务决算报告》	√
5	《公司拟不进行 2015 年度利润分配的议案》	√
6	《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》	√
7.00	《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》	√
7.01	《2015 年度公司董事、监事薪酬》	√
8	《公司关于申请融资综合授信额度的议案》	√
9	《关于本公司 2016 年度对控股子公司提供担保的议案》	√
10	《关于增加公司经营层利用自有资金进行短期投资的授权额度的议案》	√
11	《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉、〈独立董事工作制度〉、〈审计委员会年度报告工作规程〉和〈独立董事年报工作制度〉的议案》	√
12.01	《关于修订独立董事工作制度》	√
13	《关于变更公司注册资本及总股本的议案》	√
14	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司 2016 年 4 月 21 日、2016 年 5 月 20 日、2016 年 6 月 8 日召开的公司八届二十二次、八届二十五次和八届二十七次董事会审议通过，会议决议公告已分别刊登在 2016 年 4 月 23 日、2016 年 5 月 21 日和 2016 年 6 月 13 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：第 9、13、14 议案

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会
2016年6月15日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容