

证券代码：600890

证券简称：中房股份

公告编号：2016-051

中房置业股份有限公司

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 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	600890	中房股份	2016/6/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：嘉益（天津）投资管理有限公司

2. 提案程序说明

中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 6 月 7 日公告了 2015 年年度股东大会召开通知，单独持有 19.47%股份的股东嘉益（天津）投资管理有限公司，在 2016 年 6 月 17 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

(1) 增补朱雷先生为公司第八届董事会董事的议案。

朱雷先生，1973 年出生，中国香港籍，英国剑桥大学经济学硕士。历任瑞银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席代表、董事总经理；现任盈泰证券（香港）有限公司董事长。朱雷先生具有丰富的投资银行、金融机构从业经验，曾成功运作多家央企及民营企业的并购重组、境内外上市。

(2) 增补朱宏坤先生为公司第八届董事会董事的议案。

朱宏坤先生，1978 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。自 1997 年起在中国农业银行股份有限公司北京西城支行工作，主要从事银行各项业务审计、制度建设、内控合规管理，客户管理与市场营销、互联网金融业务及金融产品推广等工作。现任中房置业股份有限公司审计部部长。

(3) 增补毛嫦致先生为公司第八届董事会董事的议案。

毛嫦致先生，1968 年出生。历任北京开关厂建筑特区销售部助理，唯美德造纸机械技术中国有限公司北京分公司行政部经理，现任中房置业股份有限公司综合办公室主任。

上述人士为第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司推荐的董事，不持有中房股份股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 7 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 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层会议室

(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	2015 年年度报告全文及摘要	√
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	2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案	√
6	2015 年度独立董事述职报告	√
累积投票议案		
7.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
7.01	关于选举朱雷先生为公司第八届董事会董事的议案	√
7.02	关于选举朱宏坤先生为公司第八届董事会董事的议案	√
7.03	关于选举毛嫦致先生为公司第八届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-6 项议案经第八届董事会二十四次会议、第八届监事会十一次会议审议通过，并于 2016 年 2 月 5 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会
2016年6月17日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中房置业股份有限公司：

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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015 年年度报告全文及摘要			
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	2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案			
6	2015 年度独立董事工作报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举第八届董事会董事的议案	
7.01	关于选举朱雷先生为第八届董事会董事的议案	
7.02	关于选举朱宏坤先生为第八届董事会董事的议案	
7.03	关于选举毛嫦致先生为第八届董事会董事的议案	

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。

附件 2:

采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有本公司 100 股股票，本次股东大会应选董事 3 名，董事候选人有 3 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 300 股的选举票数。

三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

本公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 3 名，董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
7.00	关于选举董事的议案	投票数
7.01	关于选举朱雷先生为第八届董事会董事的议案	
7.02	关于选举朱宏坤先生为第八届董事会董事的议案	
7.03	关于选举毛嫦致先生为第八届董事会董事的议案	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 7“关于选举董事的议案”就有 300 票的表决权。

该投资者可以以 300 票为限，对议案 7 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 300 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方案 1	方案 2	方案 3	方案...
7.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
7.01	关于选举朱雷先生为第八届董事会董事的议案	300	200	100	
7.02	关于选举朱宏坤先生为第八届董事会董事的议案	0	100	100	
7.03	关于选举毛嫦致先生为第八届董事会董事的议案	0	0	100	