

证券代码：600803
证券代码：136124

证券简称：新奥股份
证券简称：16 新奥债

公告编号：2016-056

新奥生态控股股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会取消子议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

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	600803	新奥股份	2016/6/22

二、 取消议案的情况说明

1、 取消子议案名称

序号	议案名称
10.06	付振奇

2、 取消子议案原因

2016年6月7日公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，提名付振奇先生、徐孟洲先生、张维先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

2016年6月22日公司收到独立董事付振奇先生的书面申请，其因个人原因申请不再参加新奥生态控股股份有限公司第八届董事会独立董事的选举。公司董事会尊重付振奇先生的决定，并于6月23日召开第七届董事会第二十八次会议（紧急会议），经全体董事表决同意，审议通过了《关于取消提名付振奇先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会决定取消提名付振奇先生为第八届董事会独立董事候选人。公司董事会将《关于选举第八届董事会董事的议案》（取消子议案 10.06 后，王玉锁、杨宇、马元彤、李遵生、金磊作为董事候选人，徐孟洲、张维作为独立董事候选人）提交公司 2015 年年度股东大会审议。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提请公司股东大会选举，在此之前，鉴于公司独立董事人数不足公司董事会成员的三分之一，付振奇先生将继续履行独立董事职责。

付振奇先生与公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关辞任独立董事候选人的事项需要提请公司股东注意。公司对付振奇先生在担任公司第七届董事会独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、 除了上述取消子议案外，于 2016 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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 6 月 28 日 10 点 00 分
召开地点：石家庄市和平东路 383 号公司会议室

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 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。

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	《公司 2015 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2015 年度报告及摘要》	√
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	√
6	《独立董事 2015 年度述职报告》	√
7	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
8	《关于公司 2016 年度向子公司提供担保预计情况的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于选举第八届董事会董事的议案》	√
10.01	王玉锁	√
10.02	杨宇	√
10.03	马元彤	√
10.04	李遵生	√
10.05	金磊	√
10.06	徐孟洲	√
10.07	张维	√
11.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》	√
11.01	蔡福英	√
11.02	王曦	√
12	《关于关联方拟向新能能源有限公司提供融资的关联交易的议案》	√
13	《关于为新能矿业有限公司提供担保的议案》	√

14	《关于为新能源有限公司提供担保的议案》	√
----	---------------------	---

1) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6、8、9 经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告详见公司于 2016 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告；议案 10-14 经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告详见公司于 2016 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告；议案 7 部分内容经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，部分内容经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，经合并后一同提交公司股东大会审议，具体内容详见公司分别于 2016 年 4 月 28 日、2016 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2) 特别决议议案：8、13、14

3) 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、12

4) 涉及关联股东回避表决的议案：7、12

应回避表决的关联股东名称：新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日

附件 1：修订后的授权委托书

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：修订后的授权委托书

授权委托书

新奥生态控股股份有限公司：

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	回避
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》				
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》				
3	《公司 2015 年度报告及摘要》				
4	《公司 2015 年度财务决算报告》				
5	《公司 2015 年度利润分配预案》				
6	《独立董事 2015 年度述职报告》				
7	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》				
8	《关于公司 2016 年度向子公司提供担保预计情况的议案》				
9	《关于续聘会计师事务所的议案》				
10.00	《关于选举第八届董事会董事的议案》				
10.01	王玉锁				
10.02	杨宇				
10.03	马元彤				
10.04	李遵生				
10.05	金磊				
10.06	徐孟洲				
10.07	张维				
11.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》				
11.01	蔡福英				

11.02	王曦				
12	《关于关联方拟向新能能源有限公司提供融资的关联交易的议案》				
13	《关于为新能矿业有限公司提供担保的议案》				
14	《关于为新能能源有限公司提供担保的议案》				

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。