

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2016-046

广州维力医疗器械股份有限公司

关于 2016 年第二次临时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：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 7 月 18 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	603309	维力医疗	2016/7/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广州松维企业管理咨询有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 7 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 18.081%股份的股东广州松维企业管理咨询有限公司，在 2016 年 7 月 4 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

《关于调整部分募投项目投资进度的议案》和《关于海南乳胶产品建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》，业经广州维力医疗器械股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于 2016 年 7 月 1 日刊登在指定披露媒体的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 7 月 1 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 7 月 18 日 15 点 00 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室

(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 7 月 18 日

至 2016 年 7 月 18 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	《关于全资子公司对外投资建设医用乳胶产品建设项目的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3	《关于调整部分募投项目投资进度的议案》	√
4	《关于海南乳胶产品建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2016 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了上述议案,分别详见公司于 2016 年 7 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
- 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。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 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