

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-46

金谷源控股股份有限公司

关于 2016 年度第一次临时股东大会增加议案的公告

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。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016 年 7 月 30 日公告了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会通知》，并于 2016 年 8 月 4 日公告了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会通知（更新后）》，公司拟定于 2016 年 8 月 16 日召开 2016 年度第一次临时股东大会。

2016 年 8 月 4 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

2016 年 8 月 4 日，公司控股股东青海藏格投资有限公司（简称“藏格投资”，直接持有公司股份 904,879,236 股，占公司总股本的比例 46.67%）从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2016 年度第一次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，藏格投资直接持有本公司股份 904,879,236 股，占公司总股本的比例为 46.67%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券

交易所主板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议，并将作为 2016 年度第一次临时股东大会审议的第 5 项议案。

因上述临时提案的增加，原 2016 年度第一次临时股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，本公司 2016 年度第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《2016 年度第一次临时股东大会的通知》详见同日公告。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日