

天津松江股份有限公司

关于 2016 年第六次临时股东大会取消议案的公告

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

2016 年第六次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2016 年 8 月 24 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	600225	天津松江	2016/8/17

二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
5	关于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司出具《关于作出的重要承诺履行情况的说明及补充承诺》的议案

2、取消议案原因

公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司于 8 月 2 日出具了《关于作出的重要承诺履行情况的说明及补充承诺》，由于承诺内容中涉及后续同业竞争解决方案内容有待进一步完善，因此拟取消该议案提交 2016 年第六次临时股东大会审议。公司计划在天津滨海发展投资控股有限公司重新出具相关承诺后再行召开董事会、监事会，并提交股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 7 月 27 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 8 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

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 8 月 24 日

至 2016 年 8 月 24 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	关于公司独立董事津贴的议案	√
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√
3	关于公司非公开发行公司债券的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于公司董事会换届选举的议案（选举董事）	应选董事（6）人
5.01	刘新林先生	√
5.02	刘丹女士	√
5.03	曹立明先生	√
5.04	王江华先生	√
5.05	詹鹏飞先生	√
5.06	于秀芳女士	√
6.00	关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）	应选独立董事（3）人
6.01	吴郅光先生	√
6.02	李姝女士	√
6.03	李志辉先生	√
7.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
7.01	宋波女士	√
7.02	胡晓云女士	√
7.03	邢志国先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2016 年 7 月 26 日召开的第八届董事会第六十三次会议和第八届监事会第三十九次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 7 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及后续在上海证券交易所网站披露的 2016 年第六次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七

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：_____

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2016 年 8 月 13 日