

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2016-072

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于 2016 年第四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 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 8 月 22 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	600482	中国动力	2016/8/15

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案
3.04	关于选举田玉双女士为公司监事的议案
3.05	关于选举刘藏会先生为公司监事的议案

2、取消议案原因

1、2016年8月5日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。但经与相关主管部门沟通，发现此次解锁时机尚不成熟。

同时，考虑到控股股东中国船舶重工集团公司为进一步健全激励机制，指定公司为2016年实施股权激励计划的试点单位（详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于筹划股权激励计划的提示性公告》2016-047号），公司决定将此次限制性股票激励计划与未来筹划的股权激励计划做综合考虑，统一安排，以进一步完善法人治理结构、保障更高层次战略目标的实现。

2、根据《公司法》及《公司章程》第四十条：（二）股东大会权利为选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。田玉双女士和刘藏会先生属于由职工代表选举产生的职工监事，不需要再由股东大会进行表决，可以直接进入监事会。

因取消上述议案给投资者投票带来的不便，敬请谅解。

三、 除了上述取消议案外，于2016年8月6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22日 14点00分

召开地点：北京市海淀区北京金源大饭店

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22日

至2016年8月22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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举何纪武先生为公司非独立董事的议案	√
1.02	关于选举刘宝生先生为公司非独立董事的议案	√
1.03	关于选举张德林先生为公司非独立董事的议案	√
1.04	关于选举邹积国先生为公司非独立董事的议案	√
1.05	关于选举童小川先生为公司非独立董事的议案	√
1.06	关于选举金焘先生为公司非独立董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举张华民先生为公司独立董事的议案	√
2.02	关于选举张元杰先生为公司独立董事的议案	√
2.03	关于选举高名湘先生为公司独立董事的议案	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
3.01	关于选举黄彪先生为公司监事的议案	√
3.02	关于选举高晓敏先生为公司监事的议案	√
3.03	关于选举吴念先生为公司监事的议案	√

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 8 月 5 日召开的第五届董事会第二十五次会议和第

五届监事会第二十三次会议审议通过,相关内容详见 2016 年 8 月 6 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 年第四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 1.00、议案 2.00、议案 3.00

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 18 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。