

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江 B 股 公告编号：2016-052

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

重要内容提示：

- 本公告仅涉及对2016年8月19日公告的原股东大会通知中“附件1：授权委托书”内容进行更正，原股东大会通知中其他事项不变。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 9 月 6 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	最后交易日
A 股	600754	锦江股份	2016/8/26	—
B 股	900934	锦江 B 股	2016/8/31	2016/8/26

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2016年8月19日公告的《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-051）的“附件1：授权委托书”中的议案标题与公告正文中的议案标题不一致，现将股东大会“附件1：授权委托书”更正如下：

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海锦江国际酒店发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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
1	关于修改公司章程部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于调整公司部分董事的议案	
2.01	增补侣海岩先生为公司第八届董事会董事	
3.00	关于调整公司部分监事的议案	
3.01	增补徐铮先生为公司第八届监事会监事	

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。

**三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 8 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变**

公司 2016 年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、网络投票安排、股权登记日、议案内容均未发生变化。除本公告更正内容外，本次股东大会其他事项请查阅 2016 年 8 月 19 日公告的《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-051）。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2016 年 8 月 20 日