

证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2016-061

四川国栋建设股份有限公司

关于 2016 年第三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 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 9 月 20 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	600321	国栋建设	2016/9/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川国栋建设集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 8 月 26 日公告了《四川国栋建设股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，单独持有 45.53%股份的股东四川国栋建设集团有限公司，在 2016 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《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

《关于提名杨川平先生为公司独立董事候选人的议案》

梁长彬先生因个人原因辞去公司独立董事职务，国栋集团推荐杨川平先生接替梁长彬先生独立董事职务。

该议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年9月3日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年8月26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9月20日 09 点 30 分

召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28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9月20日
至2016年9月20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	关于公司为控股股东国栋集团位于四川省广元	√

	市利州经济开发区北京路 117 号的房地产开发项目“广元国栋城”提供施工总承包的关联交易议案	
累积投票议案		
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	《关于提名杨川平先生为公司独立董事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容请参见刊登于 2016 年 8 月 26 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

本次新增议案即《关于提名杨川平先生为公司独立董事候选人的议案》见本公司相关内容及公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料。

2、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司为控股股东国栋集团位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117 号的房地产开发项目“广元国栋城”提供施工总承包的关联交易议案》

应回避表决的关联股东名称：四川国栋建设集团有限公司、王春鸣

附件：授权委托书

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司董事会

2016 年 9 月 10 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

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川国栋建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，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	关于公司为控股股东国栋集团位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117 号的房地产开发项目“广元国栋城”提供施工总承包的关联交易议案			
	累积投票议案名称			
2	《关于提名杨川平先生为公司独立董事候选人的议案》			

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。