

证券代码：600715

证券简称：文投控股

公告编号：临 2016-062

文投控股股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会延期 暨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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 19 日

3. 原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	600715	文投控股	2016/9/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）股东大会延期情况

因公司发展需要，公司近期正筹划参与认购集合资金信托计划的相关事宜，详见公司于同日发布的临 2016-060 号、临 2016-061 号公告。由于本次交易的结构复杂，促成交易的时间紧迫，相关决策程序尚未完成，经公司董事会认真研究，决定将 2016 年第一次临时股东大会延期至 2016 年 9 月 23 日(星期五)下午 14:00，会议登记时间延期至 2016 年 9 月 22 日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:00，其余事项不变。

本次股东大会的延期召开符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。

（二）增加临时提案情况

1、提案人：北京文资控股有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2016 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.88%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2016 年 9 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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

(1)《关于拟出资不超过 3 亿元参与认购集合资金信托计划的议案》

公司拟出资不超过人民币 3 亿元认购由北京国际信托有限公司拟设立的锦程资本 020 号集合资金信托计划的劣后级信托份额。详见公司于同日发布的临 2016-060 号公告。

(2)《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》

为有利于上述信托计划的顺利设立，公司拟对北京国际信托有限公司代表信托计划持有的星吾文化股权所产生收益承担差额补足义务，差额补足金额不超过人民币 11 亿元。详见公司于同日发布的临 2016-061 号公告。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充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 9 月 23 日 14 点 0 分

召开地点：北京市石景山区石景山路甲 18 号 1 号楼北京万达嘉华酒店五层会议室

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 9 月 23 日

至 2016 年 9 月 23 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	关于修订公司《章程》部分条款及相关管理制度的议案	√
2	关于拟出资不超过 3 亿元参与认购集合资金信托计划的议案	√
3	关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
4.01	林钢	√
5.00	关于选举八届监事会股东监事的议案	应选监事（2）人
5.01	刘武	√
5.02	孟令飞	√

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日