

证券代码：600634

证券简称：中技控股

公告编号：2016-079

上海中技投资控股股份有限公司

关于 2016 年第四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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 30 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	600634	中技控股	2016/9/23

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

更正补充事项涉及的具体内容如下：

公司 2016 年第四次临时股东大会的通知中“二、会议审议事项”之议案 8 由“关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案”更正为“关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案”。

更正及补充的原因：2016 年 9 月 19 日，公司收到上海证券交易所《关于上

海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函[2016]1974号）（以下简称“《问询函》”）。在收到《问询函》后，公司及各中介机构已经按照《问询函》的要求落实相关意见，并对相关文件进行补充和回复，并编制了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，详见公司于2016年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

三、 除了上述更正补充事项外，于2016年9月13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30日 14点00分

召开地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（广灵四路）七楼B厅

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30日

至2016年9月30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	关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案	√
2	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
3.00	逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》	√
3.01	标的资产	√
3.02	交易对方	√
3.03	交易方式	√
3.04	定价依据及交易价格	√
3.05	本次交易支付方式	√
3.06	品田投资所持有的宏投网络 26%股权之对价支付安排	√
3.07	宏达矿业所持有的宏投网络 25%股权之对价支付安排	√
3.08	品田投资所持宏投网络 26%股权的交割	√
3.09	宏达矿业所持宏投网络 25%股权的交割	√
3.10	期间损益安排	√
3.11	债权债务处理和人员安置	√
3.12	本次交易相关决议的有效期	√
4	关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案	√
5	关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司 26%股权之股权收购协议》的议案	√
6	关于《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司 25%股权之股权收购协议》的议案	√
7	关于公司与梁秀红女士签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	√
8	关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
9	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	√
11	关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

2016 年 9 月 27 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海中技投资控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第四次临时股东大会，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	关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案			
2	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
3.00	逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》			
3.01	标的资产			
3.02	交易对方			
3.03	交易方式			
3.04	定价依据及交易价格			
3.05	本次交易支付方式			

3.06	品田投资所持有的宏投网络 26%股权之对价支付安排			
3.07	宏达矿业所持有的宏投网络 25%股权之对价支付安排			
3.08	品田投资所持宏投网络 26%股权的交割			
3.09	宏达矿业所持宏投网络 25%股权的交割			
3.10	期间损益安排			
3.11	债权债务处理和人员安置			
3.12	本次交易相关决议的有效期			
4	关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案			
5	关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司 26%股权之股权收购协议》的议案			
6	关于《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司 25%股权之股权收购协议》的议案			
7	关于公司与梁秀红女士签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案			
8	关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案			
9	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
11	关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告			

	告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案			

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。