

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2016-43

天津天保基建股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 10 月 31 日
3. 原股东大会股权登记日：2016 年 10 月 24 日

二、补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 10 月 26 日发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》（以下简称“公告”）。根据深交所上市公司股东大会网络投票的有关要求，现补充更正公告附件一天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的操作程序中表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表，具体内容如下：

原：表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
------	------	------

议案1	关于公司与天津保税区投资有限公司签署《股权转让合同》的议案	1.00
议案2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
议案3	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	3.00
议案4	关于选举孙静宇女士为公司第六届监事会监事的议案	4.00

补充更正为：表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于公司与天津保税区投资有限公司签署《股权转让合同》的议案	1.00
议案2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
议案3	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	3.00
议案4	关于选举孙静宇女士为公司第六届监事会监事的议案	
	关于选举孙静宇女士为公司第六届监事会监事的议案	4.01

三、除了上述补充更正事项外，公司于 2016 年 10 月 26 日公告的原股东大会提示性公告内容不变。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十六日