

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：2016-083

云南云天化股份有限公司

关于 2016 年第三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 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 11 月 15 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	600096	云天化	2016/11/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登了《云南云天化股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-080），现对原公告“附件 1：授权委托书”中累积投票议案序号进行更改，具体更正后的内容详见本公告“附件 1：授权委托书”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 10 月 29 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 11 月 15 日 14 点

召开地点：云南省昆明市滇池路 1417 号公司本部会议室

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 11 月 15 日

至 2016 年 11 月 15 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	关于独立董事津贴标准的议案	√
2	关于公司与云南云天化集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	√
3	关于控股股东为公司提供转贷资金 7 亿元暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
4.01	Mark Volmer（马克·沃尔莫）	√
4.02	Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司临 2016-061 号公告；议案二、议案三、议案四已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司临 2016-075 号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2016 年 11 月 2 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

云南云天化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 11 月 15 日召开的贵公司 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	关于独立董事津贴标准的议案			
2	关于公司与云南云天化集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案			
3	关于控股股东为公司提供转贷资金 7 亿元暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	Mark Volmer（马克·沃尔莫）	
4.02	Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)	

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。