
天津松江股份有限公司

2016 年第八次临时股东大会会议资料



二零一六年十二月五日

会议资料目录

1、2016 年第八次临时股东大会会议议程	2
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2015 年非公开发行股票相关事项的 议案.....	3

天津松江股份有限公司

2016 年第八次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 12 月 5 日 下午 14:30

现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

主持人：曹立明

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2015 年非公开发行股票相关事项的议案》
- 三、 股东代表发言
- 四、 对股东代表提问进行回答
- 五、 大会对上述议案进行审议并投票表决
- 六、 计票、监票
- 七、 主持人宣读现场会议表决结果
- 八、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 十一、散会

议案：

**关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年
非公开发行股票相关事项的议案**

各位股东：

公司于2015年6月30日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案等相关议案。由于国内证券市场环境发生了较大变化，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司对本次非公开发行方案进行了调整，并于2015年12月7日召开了2015年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》等议案。根据上述议案内容，本次非公开发行股票的股东大会决议及股东大会对董事会授权的有效期限均为公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，授权有效期至2016年12月6日。

2016年3月18日，公司2015年非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议及股东大会对董事会授权的有效期限将至，为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行的股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期限至2016年第八次临时股东大会审议批准上述议案之日起十二个月。除延长股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期限外，关于本次非公开发行的原方案及授权相关内容保持不变。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2016年12月5日