

证券代码：600225

证券简称：天津松江

公告编号：2016-139

天津松江股份有限公司

关于 2016 年第九次临时股东大会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. 股东大会类型和届次：

2016 年第九次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 12 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600225	天津松江	2016/12/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津滨海发展投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.92% 股份的股东天津滨海发展投资控股有限公司，在 2016 年 12 月 5 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

天津滨海发展投资控股有限公司拟将天津松江股份有限公司第九届董事会第九次会议审议的《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订〈股权转让协议〉的议案》、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订〈债权债务抵消协议〉的议案》、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案》和《关于公司与内蒙古松江房地产开发有限公司签订〈呼和浩特滨海新城建设项目委托管理协议〉的议案》共四项议案提交天津松江股份有限公司定于 12 月 15 日召开的 2016 年第九次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 11 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：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

(二) 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 12 月 15 日

至 2016 年 12 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案	√
2	关于公司转让全资子公司天津运河城投资有限公司股权的议案	√
3	关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《股权转让协议》的议案	√
4	关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《债权债务抵消协议》的议案	√
5	关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案	√
6	关于公司与内蒙古松江房地产开发有限公司签订《呼和浩特滨海新城建设项目委托管理协议》的议案	√

备注：上述议案四至议案六均以议案三审议通过为前提条件，若议案三未获得通过，则议案四至议案六也将无效。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一和议案二已经公司于 2016 年 11 月 29 日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 11 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告；议案三至议案六已经公司于 2016 年 12 月 5 日召开的第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 12 月 6 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告；上述议案内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2016 年第九次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案三、议案四、议案五、议案六

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案三、议案四、议案五、议案六

应回避表决的关联股东名称：天津滨海发展投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津松江股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第九次临时股东大会，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	关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案			
2	关于公司转让全资子公司天津运河城投资有限公司股权的议案			
3	关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《股权转让协议》的议案			
4	关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《债权债务抵消协议》的议案			
5	关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案			
6	关于公司与内蒙古松江房地产开发有限公司签订《呼和浩特滨海新城建设项目委托管理协议》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。