

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2016-098

振兴生化股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 延期召开的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、公司 2016 年第二次临时股东大会增加《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售金兴大酒店而对振兴集团形成的债权的议案》、《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售振兴电业股权而对振兴集团形成的债权的议案》的提案。

2、公司 2016 年第二次临时股东大会延期召开，会议召开时间由 2016 年 12 月 15 日延期至 2016 年 12 月 19 日。

3、除前述议案增加及召开时间变更外，其余事项不变。股权登记日仍为 2016 年 12 月 9 日（星期五）。

经振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2016 年 11 月 30 日在《证券时报》和 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会原定于 2016 年 12 月 15 日下午 2:30 召开现场会议，通过现场和网络投票相结合的方式审议相关议案。现就增加 2016 年第二次临时股东大会临时提案及延期召开股东大会等事项说明如下：

一、增加临时提案的说明

公司于 2016 年 12 月 7 日召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售金兴大酒店而对振兴集团形成的债权的议案》、《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售振兴电业股权而对振兴集团形成的债权的议案》及《关于延期召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，同日，公司控股股东振兴集团有限公司（目前持有公司股份 61,621,064 股，占公司总股本的 22.61%）以书面形式提交《关于增加 2016 年第二次临时股东大会审议议案的提案》，提议将公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过的《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售金兴大酒店而对振兴集团形成的债权的议案》、《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售振兴电业股权而对振兴集团形成的债权的议案》提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、延期召开说明

鉴于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案，为便于广大股东全面了解相关提案内容，公司董事会决定将 2016 年第二次临时股东大会的召开时间由 2016 年 12 月 15 日延期至 2016 年 12 月 19 日，此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、其他事项

除上述变动的说明外，公司 2016 年第二次临时股东大会的地点、股权登记日、参会方式等相关事项不变。

公司《关于延期召开公司 2016 年第二次临时股东大会的补充通知》详见同日在巨潮资讯网披露的公告。

特此公告

振兴生化股份有限公司

二〇一六年十二月七日