

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2016-014

青岛天能重工股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会取消议案
及收到股东临时提案并增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一部分：关于 2016 年第三次临时股东大会取消议案

一、股东大会有关情况

1. 会议类型与届次：青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 12 月 27 日（星期二）下午 14:30 时

3. 股权登记日：2016 年 12 月 21 日（星期三）

二、取消议案的情况说明

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，有关事项已经在指定媒体于 2016 年 12 月 9 日公告。经董事会审慎研究，原议案《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》没有紧扣现行监管规则的原则规定，决定取消该议案，并经董事会审

议通过了《关于取消公司 2016 年第三次临时股东大会<关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案>的议案》，取消该等议案提交股东大会审议。

第二部分：收到股东临时提案并增加议案

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 9 日披露了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号 2016-009），公司董事会定于 2016 年 12 月 27 日（星期二）召开 2016 年第三次临时股东大会。

2016 年 12 月 15 日，公司收到单独持有公司 30%股份的股东郑旭先生《关于青岛天能重工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》以临时提案的方式提交股东大会审议并表决。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，鉴于临时提案的性质，公司董事会、监事会紧急召开临时会议也审议了上述议案，现董事会根据股东临时提案的要求依法提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。现将具体议案内容公告如下：

一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司在确保不影响正常生

产经营的情况下，使用最高余额陆亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括人民币结构性存款等），该额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

（一）公司使用自有资金进行现金管理的具体情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资收益。

2、投资额度：公司使用最高余额陆亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点现金管理产品总额不超过上述额度。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月，包括人民币结构性存款等）。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，股东大会授权

公司董事长在规定额度范围内签署相关文件。

6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

（二）使用自有资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好

的现金管理产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（三）投资风险及风险控制措施

1、投资风险：虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从账户中调入调出资金，禁止从账户中提取现金，严禁出借账户、使用其他投资账户、账外投资。

（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

第三部分：取消议案及增加临时提案后的股东大会有关情况如下

一、2016 年第三次临时股东大会审议议案调整后为：

1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》
3. 《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4. 《关于修订〈青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
5. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

二、除上述调整事项外，股东大会其他事项不限，详见《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的公告（补充通知）》

对于因议案调整给全体股东带来不便，公司深表歉意！

特此公告！

青岛天能重工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日