

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2017-031

新城控股集团股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会取消议案、增加提案及补
充议案的公告

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、 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2、 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 17 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	601155	新城控股	2017/3/14

二、 取消议案、增加临时提案及补充议案的情况说明

1、 取消议案的情况说明

(1) 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司 2017 年度担保计划的议案

(2) 取消议案的原因

2017 年 3 月 3 日，公司收到控股股东富域发展集团有限公司《关于提请增加新城控股集团股份有限公司 2016 年年度股东大会提案的函》，提议对经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司 2017 年度担保计划的议案》作部分调整并形成临时提案《关于公司 2017 年度预计担保额度的议案》提交公司 2016 年年度股东大会审议。董事会已审议通过上述提案。

基于上述原因，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定取消原《关于公司 2017 年度担保计划的议案》，不再提交公司 2016 年年度股东大会

会审议。

本次取消议案符合《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

2、增加临时提案的情况说明

（1）提案人：富域发展集团有限公司

（2）提案程序说明

公司已于 2017 年 2 月 25 日公告了 2016 年年度股东大会召开通知，单独持有公司 61%股份的股东富域发展集团有限公司，在 2017 年 3 月 3 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

2017 年 3 月 3 日，公司接到控股股东富域发展集团有限公司《关于提请增加新城控股集团股份有限公司 2016 年年度股东大会提案的函》，提议对经第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司 2017 年度担保计划的议案》作部分调整并形成临时提案《关于公司 2017 年度预计担保额度的议案》提交公司 2016 年年度股东大会审议。公司于 2017 年 3 月 3 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过上述提案，现提请股东大会审议。该项提案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于公司 2017 年度预计担保额度的公告》（2017-030）。

3、补充议案的情况说明

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2017 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新城控股关于回购注销部分限制性股票的公告》（2017-022）。经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，董事会同意将该议案补充提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、除了上述更正补充事项外，于 2017 年 2 月 25 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：2017 年 3 月 17 日 14:00 点

召开地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室

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 2017 年 3 月 17 日

至 2017 年 3 月 17 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	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	公司 2016 年度财务决算报告	√
4	公司 2016 年年度报告全文及其摘要	√
5	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	√
6	公司 2016 年度利润分配预案	√
7	关于公司 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于公司 2017 年度与合营联营企业关联交易事项的议案	√
9	关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案	√
10	公司 2017 年度投资计划	√
11	关于公司开展直接融资工作的议案	√
12	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
13	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案	√
14	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
15	关于公司 2017 年度预计担保额度的议案	√

16	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
----	------------------	---

会议上还将听取《独立董事 2016 年度述职报告》。

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议和第一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 日、2017 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告以及公司后续将披露的股东大会资料。

(2) 特别决议议案：议案 12、议案 13、议案 14、议案 15

(3) 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13、议案 15、议案 16

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 12、议案 13

应回避表决的关联股东名称：富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 4 日

附件 1：授权委托书

● **报备文件**

股东大会召集人取消议案的有关文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

新城控股集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，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	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度监事会工作报告			
3	公司 2016 年度财务决算报告			
4	公司 2016 年年度报告全文及其摘要			
5	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案			
6	公司 2016 年度利润分配预案			
7	关于公司 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			
8	关于公司 2017 年度与合营联营企业关联交易事项的议案			
9	关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案			
10	公司 2017 年度投资计划			
11	关于公司开展直接融资工作的议案			
12	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
13	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案			
14	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
15	关于公司 2017 年度预计担保额度的议案			

16	关于回购注销部分限制性股票的议案			
----	------------------	--	--	--

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。