

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：2017-036 号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于 2016 年年度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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 7 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	600565	迪马股份	2017/3/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：重庆东银控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 16 日公告了关于召开 2016 年年度股东大会通知，持有公司 36.24%股份的股东重庆东银控股集团有限公司，在 2017 年 3 月 20 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

具体内容请详见第六届董事会第十四次会议决议公告（临 2017-032 号）及《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2017-035 号）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 16 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：2017 年 4 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室

（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 2017 年 4 月 7 日
至 2017 年 4 月 7 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	《2016 年度董事会工作报告》	√
2	《2016 年度监事会工作报告》	√
3	《2016 年财务决算报告》	√
4	《2016 年利润分配预案》	√
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	√
6	《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》	√
7	《关于公司 2016 年度董事、监事及高管薪酬的议案》	√
8	《关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案》	√
9	《关于 2017 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》	√
10	《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》	√
11	《关于 2017 年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》	√
12	《关于 2017 年度日常关联交易的议案》	√
13	《关于公司向控股及参股子公司拆借资金的议案》	√
14	《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》	√
15	《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2017 年 3 月 16 日、2017 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案 4、议案 11、议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8、11、12、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有

限责任公司、赵洁红

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会或其他召

集人

2017 年 3 月 21 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案