

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-011

拉芳家化股份有限公司

关于 2017 年第三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：

2017 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 24 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	603630	拉芳家化	2017/4/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴桂谦

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.21%股份的股东吴桂谦，在 2017 年 4 月 12 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

鉴于公司已根据《国家食品药品监督管理总局关于化妆品生产许可有关事项的公告》(2015年第265号)及《总局关于做好化妆品生产许可有关工作的通知》(食药监药化监[2015]265号)办理原《全国工业产品生产许可证》、《化妆品生产企业卫生许可证》换证为《化妆品生产许可证》的换证手续,提议公司将原经营范围“生产洗发护发用品、美容护肤化妆品(具体按卫生许可证核准的范围)(卫生许可证有效期至2017年4月8日);家庭清洁用品及其他日用化学产品(涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。”中的“(具体按卫生许可证核准的范围)(卫生许可证有效期至2017年4月8日)”删除,修改后公司经营范围变更为“生产洗发护发用品、美容护肤化妆品;家庭清洁用品及其他日用化学产品(涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。”上述经营范围最终以工商行政主管部门核定的为准。

同时,就上述经营范围变更事宜相应修改公司章程,具体如下:

《章程》第十三条修改前:

第十三条经依法登记,公司经营范围是:生产洗发护发用品、美容护肤化妆品(具体按卫生许可证核准的范围)(卫生许可证有效期至2017年4月8日);家庭清洁用品及其他日用化学产品(涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。

《章程》第十三条修改后:

第十三条 经依法登记,公司经营范围是:生产洗发护发用品、美容护肤化妆品;家庭清洁用品及其他日用化学产品(涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。

三、 除了上述增加临时提案外,于2017年4月7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24日 10点00分

召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(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24日

至2017年4月24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	审议《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》	√
2	审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》	√
3	审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次决议的第1、2项议案已经公司第二届董事会2017年第一次临时会议审议通过，相关决议已于2017年4月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）予以披露；第3项议案为此次新增临时提案。

2、特别决议议案：第1项、第2项和第3项

- 3、对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2017年4月14日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容