

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2017-023

山东新华锦国际股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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 4 月 18 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	600735	新华锦	2017/4/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因近日股东大会原定会场周边地铁施工、房地产建设等大型工程项目施工，十分嘈杂，交通不便。为创造营造一个安静、便利的股东大会现场环境，确保本次股东大会顺利召开，公司决定更改会议召开地点为青岛市市南区香港中路 110 号丽晶大酒店三楼一号董事厅。

公司将采取相关措施确保所有参会股东能顺利参加本次股东大会。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 29 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 4 月 18 日 14 点

召开地点：青岛市市南区香港中路 110 号丽晶大酒店三楼一号董事厅

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 4 月 18 日

至 2017 年 4 月 18 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 年度报告和摘要	√
5	公司 2016 年度利润分配方案	√
6	关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2017 年度董事、监事报酬的议案	√

8	关于公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过 1 亿元的银行授信担保的议案	√

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会
2017 年 4 月 15 日