证券代码：000559　　股票简称：万向钱潮　　编号：2017－030

万向钱潮股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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

万向钱潮股份有限公司于2017年4月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，定于2017年5月5日召开公司2017年第一次临时股东大会。

2017年4月21日，公司收到控股股东万向集团公司的《关于提议增加万向钱潮股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司在2017年第一次临时股东大会上,增加临时提案审议《关于授权公司董事会修改公司章程相关条款暨办理工商登记变更事宜的议案》。

经审核,公司董事会认为:万向集团公司持有公司51.53%股份,具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格,其提出的临时提案有明确议题和具体决议事项,符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定,董事会同意将该临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。

除增加该临时提案外,公司于 2017年4月17日公告的《关于召开

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2017年第一次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。更新后的公司2017年第一次临时股东大会通知详见公司于2017年4月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董　事　会

二〇一七年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站