

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2017-044

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

## 广东宝丽华新能源股份有限公司

### 关于 2016 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月22日，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）发出了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（详见公司2017-041号公告），定于2017年5月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会。

2017年4月27日，公司董事会收到公司控股股东广东宝丽华集团有限公司《关于提议增加广东宝丽华新能源股份有限公司2016年度股东大会审议议案的函》，主要内容如下：

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案。根据相关规定，该议案经董事会审议后应提交股东大会审议。公司2017年4月22日发出的《关于召开2016年度股东大会的通知》中列明的审议事项并无该议案。现提议增加《关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案》为公司2016年度股东大会审议事项。

根据公司《章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，广东宝丽华集团有限公司持有公司348,142,058股股份，占公司股份总数的16.00%，广东宝丽华集团有限公司的临时提案申请符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

董事会现将《关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案》作为2016年度股东大会第七项议案提交股东大会审议（详见公司同日公告）。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日