

证券代码：600082

证券简称：海泰发展

公告编号：2017-015

天津海泰科技发展股份有限公司
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 5 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	600082	海泰发展	2017/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露了临 2017-010 号《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，公告内容出现错误，现更正如下：

通知中 “二、会议审议事项” 原第 19 项和 20 项内容为：

19	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
20	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

现更正为：

19	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
19.01	《关于选举王为民先生担任公司董事的议案》	√
19.02	《关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案》	√
19.03	《关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案》	√
19.04	《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》	√
19.05	《关于选举李林先生担任公司董事的议案》	√
19.06	《关于选举宋克新先生担任公司董事的议案》	√
19.07	《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》	√
19.08	《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》	√
19.09	《关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案》	√
20	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
20.01	《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》	√
20.02	《关于选举于滢女士担任公司监事的议案》	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 28 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 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

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 5 月 18 日

至 2017 年 5 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	《2016 年度董事会工作报告》	√
2	《2016 年度监事会工作报告》	√
3	《2016 年度财务决算报告》	√
4	《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√
5	《2016 年年度报告及其摘要》	√
6	《关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》	√
7	《关于 2017 年度申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于 2017 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》	√
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议	√

	案》	
14	《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》	√
15	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	√
16	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
17	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》	√
18	《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》	√
19.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
19.01	《关于选举王为民先生担任公司董事的议案》	√
19.02	《关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案》	√
19.03	《关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案》	√
19.04	《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》	√
19.05	《关于选举李林先生担任公司董事的议案》	√
19.06	《关于选举宋克新先生担任公司董事的议案》	√
19.07	《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》	√
19.08	《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》	√
19.09	《关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案》	√
20.00	《关于公司监事会换届选举的议案的议案》	√
20.01	《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》	√
20.02	《关于选举于浚女士担任公司监事的议案》	√

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2017年5月3日