

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2017-023

中化国际（控股）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 26 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	600500	中化国际	2017/5/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露了临 2017-018 号《中化国际关于召开 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 10.02 项

10.02	徐向前	√
-------	-----	---

现更正为：

10.02	徐永前	√
-------	-----	---

通知中“附件 1：授权委托书”中

序号	累积投票议案名称	投票数
1	俞大海	
2	徐向前	

现更正为

序号	累积投票议案名称	投票数
10.01	俞大海	
10.02	徐永前	

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 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 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：北京民族饭店

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 26 日

至 2017 年 5 月 26 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 年度财务决算报告	√
2	公司 2017 年度财务预算报告	√
3	公司 2016 年度利润分配预案	√
4	董事会 2016 年度工作报告	√
5	监事会 2016 年度工作报告	√
6	关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案	√
7	关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案	√
8	关于中化国际境外发行 5 年期 3 亿美元债券的提案	√
9	关于修订<公司章程>的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
10.01	俞大海	√
10.02	徐永前	√

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司
2017 年 5 月 4 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中化国际（控股）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年度财务决算报告			
2	公司 2017 年度财务预算报告			
3	公司 2016 年度利润分配预案			
4	董事会 2016 年度工作报告			
5	监事会 2016 年度工作报告			
6	关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案			
7	关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案			
8	关于中化国际境外发行 5 年期 3 亿美元债券的提案			
9	关于修订<公司章程>的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.01	俞大海	
10.02	徐永前	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。