

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2017-011

江苏恒立液压股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601100	恒立液压	2017/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：常州恒屹流体科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 42.00%股份的股东常州恒屹流体科技有限公司，在 2017 年 5 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会(股东大会召集人)于2017年5月4日收到常州恒屹流体科技有限公司提交的《关于提议增加2016年度股东大会临时提案的函》，提议公司董事会在公司2016年度股东大会增加临时提案《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。

临时提案的主要内容如下：根据公司经营发展的需要,公司拟将经营范围增加“机械设备制造”，增加后的经营范围变更为“从事高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件研发、生产与相关技术支持服务；机械设备制造及机械零部件制造，销售自产产品；道路货物运输服务（普通货运）。”具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准，并拟修改《公司章程》第十三条经营范围相关内容。

公司本次经营范围增加及公司章程修改需提交股东大会审议通过后，报送工商管理部门核定，办理变更工商登记及备案手续。

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年5月17日 14点

召开地点：江苏恒立液压股份有限公司三楼东会议室

(二) 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17日
至2017年5月17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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2	《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3	《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》	√
4	《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》	√
5	《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度财务决算报告》	√
6	《江苏恒立液压股份有限公司关于 2016 年度利润分配的议案》	√
7	《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》	√
8	《江苏恒立液压股份有限公司关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
9	《江苏恒立液压股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会
2017 年 5 月 4 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容