

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2017-036

## 力帆实业（集团）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  | 601777 | 力帆股份 | 2017/5/10 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：重庆力帆控股有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独持有 49.40%股份的股东重庆力帆控股有限公司，在 2017 年 5 月 5 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

关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆铁路口岸物流开发有限责任公司提供反担保的议案。

#### 三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 15 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 下午1点30分

召开地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室(重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号)

(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       | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案                          | √      |
| 2       | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案                          | √      |
| 3       | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案                           | √      |
| 4       | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案                         | √      |
| 5       | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案                           | √      |
| 6       | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年度日常关联交易实施情况的议案                       | √      |
| 7       | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年度日常关联交易计划的议案                         | √      |
| 8       | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的议案             | √      |
| 9       | 关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | √      |
| 10      | 关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子                                        | √      |

|  |                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------|--|
|  | 公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆铁路口岸物流开发有限责任公司提供反担保的议案 |  |
|--|--------------------------------------------------|--|

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案中，第 1-9 项由第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，披露时间为 2017 年 4 月 15 日。第 10 项由第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，披露时间为 2017 年 5 月 6 日。详见上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7

应回避表决的关联股东名称：重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 5 月 6 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

附件 1：授权委托书

授权委托书

力帆实业（集团）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：

委托人持优先股数：

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  | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案    |    |    |    |
| 2  | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案    |    |    |    |
| 3  | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案     |    |    |    |
| 4  | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案   |    |    |    |
| 5  | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案     |    |    |    |
| 6  | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年度日常关联交易实施情况的议案 |    |    |    |
| 7  | 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017                 |    |    |    |

|    |                                                                      |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    | 年度日常关联交易计划的议案                                                        |  |  |  |
| 8  | 关于力帆实业（集团）股份有限公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的议案                       |  |  |  |
| 9  | 关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案          |  |  |  |
| 10 | 关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆铁路口岸物流开发有限责任公司提供反担保的议案 |  |  |  |

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。