

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于增加2017年第四次临时股东大会临时提案的公告

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。

一、本次增加临时提案的相关内容

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年8月21日召开2017年第四次临时股东大会，会议通知于2017年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

2017年8月7日，公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司（持有公司30.98%的股权）《关于提议公司2017年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司2017年第四次临时股东大会增加如下临时提案：

- 1、关于《东旭蓝天新能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
- 2、关于《东旭蓝天新能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

董事会认为，公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，同意将上述议案提交2017年第四次股东大会审议。

二、其他事项

2017年第四次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。

增加临时提案后的《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的补充通知》详见2017年8月8日刊登在《巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月八日