

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

公告编号：2017-049

山西安泰集团股份有限公司

关于 2017 年第三次临时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

(一) 股东大会类型和届次：

2017 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召开日期：2017 年 12 月 29 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600408	安泰集团	2017/12/20

二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：公司控股股东李安民先生

(二) 提案程序说明

公司已于 2017 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 31.57%股份的公司控股股东李安民先生在 2017 年 12 月 18 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

《关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2017 年 12 月 14 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 12 月 29 日 15:00

召开地点：公司办公大楼三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 29 日

投票时间为：2017 年 12 月 28 日 15:00 至 2017 年 12 月 29 日 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	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√
2	关于延长关联方还款承诺履行期限的议案	√
3	关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案的具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日和 12 月 19 日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 18 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：

授权委托书

山西安泰集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 29 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，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	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案			
2	关于延长关联方还款承诺履行期限的议案			
3	关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计的议案			

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。