

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2016-013

上海华鑫股份有限公司

关于 2015 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：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 21 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	600621	华鑫股份	2016/4/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华鑫置业（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 1 日公告了 2015 年度股东大会召开通知，公司第八届董事会第十七次会议于 2016 年 4 月 6 日召开，会议审议通过了《公司关于受让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易预案》、《公司关于调整公司独立董事津贴的预案》。

持有 26.62%股份的股东华鑫置业（集团）有限公司于 2016 年 4 月 6 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

- (1) 《公司关于受让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的议案》；
- (2) 《公司关于调整公司独立董事津贴的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 1 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：2016 年 4 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅(交通：地铁 9 号线桂林路站 4 号出口下，地铁 12 号线虹漕路站 1 号出口下，公交 89 路、113 路、131 路至田林路虹漕路站下，93 路至桂林路田林路站下)

(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 2016 年 4 月 21 日
至 2016 年 4 月 21 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	公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	公司 2015 年度监事会工作报告	√
3	公司 2015 年度财务工作报告	√
4	公司 2015 年度利润分配议案	√
5	公司 2015 年年度报告	√
6	公司关于聘任 2016 年度审计机构的议案	√
7	公司关于支付 2015 年度审计报酬的议案	√
8	公司关于项目储备预算的议案	√
9	公司关于 2016 年度申请银行借款的议案	√
10	公司关于购买金融机构理财产品的议案	√
11	公司关于受让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的议案	√
12	公司关于调整公司独立董事津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已于 2016 年 3 月 19 日在中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；议案 11-12 已于 2016 年 4 月 7 日在中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：华鑫置业（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 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