

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2016-037

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

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 5 月 12 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	603158	腾龙股份	2016/5/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：腾龙科技集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51%股份的股东腾龙科技集团有限公司，在 2016 年 4 月 28 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

2016年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加注册资本以及修改章程的议案》，具体内容详见公司于2016年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告编号:2016-036的《关于增加注册资本以及修改章程的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月19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5月12日 14点30分
召开地点：常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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5月12日
至2016年5月12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 2015 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2015 年度决算报告的议案	√
4	关于 2015 年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于 2015 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于续聘审计机构的议案	√
8	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√
9	关于增加注册资本以及修改章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-8 项由 2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，董事会决议公告等相关议案内容的公告已于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

议案 9 由 2016 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，相关内容公告已于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 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