

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：2016-027

优先股代码：360014

优先股简称：中原优1

河南中原高速公路股份有限公司

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 20 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	600020	中原高速	2016/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：河南交通投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 45.09% 股份的股东河南交通投资集团有限公司，在 2016 年 5 月 4 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

鉴于公司独立董事董家春先生连任独立董事已满 6 年，已于 2016 年 4 月 20 日申请辞去公司独立董事、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。2016 年 5 月 4 日，公司收到河南交通投资集团有限公司《关于推荐独立董事候选人并增加临时提案的建议》，建议推荐赵虎林先生作为公司第五届董事会独立董事候选人并增补进公司 2015 年年度股东大会进行审议，赵虎林先生简历

附后。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月28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20日 9点30分

召开地点：郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公司四楼会议室

(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20日

至2016年5月20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年度独立董事述职报告	√
4	公司2015年度财务决算报告	√
5	公司2015年度利润分配预案	√
6	公司2015年度报告及其摘要	√

7	公司 2016 年度财务预算方案	√
8	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案	√
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
10.00	关于拟发行公司债券的议案	√
10.01	票面金额、发行价格及发行规模	√
10.02	发行对象及向公司股东配售的安排	√
10.03	债券期限及品种	√
10.04	债券利率及确定方式	√
10.05	担保方式	√
10.06	发行方式	√
10.07	赎回条款或回售条款	√
10.08	募集资金用途	√
10.09	偿债保障措施	√
10.10	决议的有效期	√
10.11	发行债券的上市	√
10.12	本次公司债券的承销方式	√
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于调整公司董事会成员的议案	应选董事（1）人
12.01	王秀峰	√
13.00	关于调整公司监事会成员的议案	应选监事（2）人
13.01	王远征	√
13.02	周春晖	√
14.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事（1）人
14.01	赵虎林	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。有关公告于 2016 年 4 月 28 日、5 月 5 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、12、14

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。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2016年5月5日

附件：

1、个人简历

2、授权委托书

3、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1

个人简历

赵虎林：男，汉族，1965年5月出生，硕士研究生，一级律师，河南仟问律师事务所合伙人。1982年9月至1986年7月在西南政法大学法律系本科学习，获法学学士学位；1986年9月至1988年7月在中国人民大学民商法专业研究生学习，获法学硕士学位。1988年8月至1996年11月在河南省经济律师事务所从事执业律师工作，1996年11月至今在河南仟问律师事务所从事执业律师工作。目前还担任新乡市瑞丰新材料股份有限公司、河南双汇投资发展股份有限公司、河南华英农业股份有限公司、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事。

附件 2

授权委托书

河南中原高速公路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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 年度独立董事述职报告			
4	公司 2015 年度财务决算报告			
5	公司 2015 年度利润分配预案			
6	公司 2015 年度报告及其摘要			
7	公司 2016 年度财务预算方案			
8	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案			
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
10.00	关于拟发行公司债券的议案			
10.01	票面金额、发行价格及发行规模			
10.02	发行对象及向公司股东配售的安排			
10.03	债券期限及品种			
10.04	债券利率及确定方式			
10.05	担保方式			

10.06	发行方式			
10.07	赎回条款或回售条款			
10.08	募集资金用途			
10.09	偿债保障措施			
10.10	决议的有效期			
10.11	发行债券的上市			
10.12	本次公司债券的承销方式			
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于调整公司董事会成员的议案	--
12.01	王秀峰	
13.00	关于调整公司监事会成员的议案	--
13.01	王远征	
13.02	周春晖	
14.00	关于选举公司独立董事的议案	--
14.01	赵虎林	

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。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	