

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：2016-16

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司**

### **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 16 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  | 600543 | 莫高股份 | 2016/5/11 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：金陵投资控股有限公司、西藏华富信息科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.1% 股份的股东金陵投资控股有限公司、西藏华富信息科技有限公司，在 2016 年 5 月 5 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5月5日，公司收到金陵投资控股有限公司及一致行动人西藏华富信息科技有限公司（合计持有公司5.1%的股份）《关于增加甘肃莫高实业发展股份有限公司2015年年度股东大会临时提案的函》，向公司2015年年度股东大会提出了两项临时提案，具体如下：

（1）《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的临时提案》，提名胡农先生、王鹏威先生和秦桥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

（2）《关于提名第八届监事会监事候选人的临时提案》，提名钟付全先生为第八届监事会监事候选人（非职工监事）。（简历附后）

公司意见：

本公司认为：提案人金陵投资控股有限公司及一致行动人西藏华富信息科技有限公司合计持有本公司有表决权股份16,406,431股，占公司总股本的5.1%。提案人资格符合《公司法》、《公司章程》关于提案人的资格要求；提案提出的时间为2016年5月5日，符合“在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定；提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会提名委员会和独立董事审核意见：

公司董事会提名委员会和独立董事根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对提案人提名胡农先生、王鹏威先生和秦桥先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人，以及提名钟付全先生为第八届监事会监事候选人（非职工监事）的任职资格及提名程序进行了审查，认为：胡农先生、王鹏威先生和秦桥先生符合《公司法》、《公司章程》规定的非独立董事任职条件，钟付全先生符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职条件。上述提名是根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定进行的，提名程序合法有效，同意提交公司2015年年度股东大会审议。

鉴于本公司第七届董事会第十九次会议已于2016年4月21日审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第七届监事会第十四次会议已于2016年4月21日审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述提案人提名的三名非独立董事候选人和一名监事候选人将作为单项议案按照提案提出的时间顺序分别顺延至《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》之后，一并提交公司2015年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本公司董事会由九名董事（其中三名独立董事）组成，监事会由三名监事（其中一名职工代表监事）组成，在2015年年度股东大会上，将通过非累积投票方式差额选举产生六名非独立董事，通过非累积投票方式选举产生三名独立董事，组成新一届董事会；通过非累积投票方式差额选举产生二名由股东代表出任的监事，与一名职工代表监事组成新一届监事会。每位董事候选人、监事候选人将逐个进行表决。董事、监事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数的二分之一以上（含二分之一）同意票且该等人数等于或少于应选董事、监事人数时，该等候选人即为当选；若获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的董事、监事候选人

多于应选董事、监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 23 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 16 日 14 点 00 分

召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室。

(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 16 日

至 2016 年 5 月 16 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       | 《2015 年度董事会工作报告》      | √      |
| 2       | 《2015 年度监事会工作报告》      | √      |
| 3       | 《独立董事 2015 年度述职报告》    | √      |
| 4       | 《2015 年度报告及摘要》        | √      |
| 5       | 《2015 年度财务决算报告》       | √      |
| 6       | 《2015 年度利润分配方案》       | √      |
| 7       | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | √      |

|       |                      |   |
|-------|----------------------|---|
| 8     | 《关于续聘会计师事务所的议案》      | √ |
| 9.00  | 《关于公司董事会换届选举的议案》     | √ |
| 9.01  | 选举赵国柱先生为公司第八届董事会董事   | √ |
| 9.02  | 选举张金虎先生为公司第八届董事会董事   | √ |
| 9.03  | 选举李开斌先生为公司第八届董事会董事   | √ |
| 9.04  | 选举魏国斌先生为公司第八届董事会董事   | √ |
| 9.05  | 选举李宗文先生为公司第八届董事会董事   | √ |
| 9.06  | 选举李克恕先生为公司第八届董事会董事   | √ |
| 9.07  | 选举王兴学先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 9.08  | 选举刘顺仙女士为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 9.09  | 选举贾明琪先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 9.10  | 选举胡农先生为公司第八届董事会董事    | √ |
| 9.11  | 选举王鹏威先生为公司第八届董事会董事   | √ |
| 9.12  | 选举秦桥先生为公司第八届董事会董事    | √ |
| 10.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》     | √ |
| 10.01 | 选举杨英才先生为公司第八届监事会监事   | √ |
| 10.02 | 选举吴伯成先生为公司第八届监事会监事   | √ |
| 10.03 | 选举钟付全先生为公司第八届监事会监事   | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1—8、议案9.01—9.09、议案10.01、10.02已于2016年4月23日和2016年4月30日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，具体内容详见《莫高股份第七届董事会第十九次决议公告》和《莫高股份2015年年度股东大会资料》；议案9.10、9.11、9.12和议案10.03的具体内容详见本公告和2016年5月7日上海证券交易所网站披露的《莫高股份2015年年度股东大会增加临时提案后的会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：**6、7、8、9、10**

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会  
2016年5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

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

甘肃莫高实业发展股份有限公司：

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：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称             | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------|----|----|----|
| 1    | 《2015 年度董事会工作报告》      |    |    |    |
| 2    | 《2015 年度监事会工作报告》      |    |    |    |
| 3    | 《独立董事 2015 年度述职报告》    |    |    |    |
| 4    | 《2015 年度报告及摘要》        |    |    |    |
| 5    | 《2015 年度财务决算报告》       |    |    |    |
| 6    | 《2015 年度利润分配方案》       |    |    |    |
| 7    | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |    |    |    |
| 8    | 《关于续聘会计师事务所的议案》       |    |    |    |
| 9.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案》      |    |    |    |
| 9.01 | 选举赵国柱先生为公司第八届董事会董事    |    |    |    |
| 9.02 | 选举张金虎先生为公司第八届董事会董事    |    |    |    |
| 9.03 | 选举李开斌先生为公司第八届董事会董事    |    |    |    |
| 9.04 | 选举魏国斌先生为公司第八届董事会董事    |    |    |    |
| 9.05 | 选举李宗文先生为公司第八届董事会董事    |    |    |    |
| 9.06 | 选举李克恕先生为公司第八届董事会董事    |    |    |    |
| 9.07 | 选举王兴学先生为公司第八届董事会独立董事  |    |    |    |
| 9.08 | 选举刘顺仙女士为公司第八届董事会独立董事  |    |    |    |
| 9.09 | 选举贾明琪先生为公司第八届董事会独立董事  |    |    |    |
| 9.10 | 选举胡农先生为公司第八届董事会董事     |    |    |    |
| 9.11 | 选举王鹏威先生为公司第八届董事会董事    |    |    |    |
| 9.12 | 选举秦桥先生为公司第八届董事会董事     |    |    |    |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 10.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》   |  |  |  |
| 10.01 | 选举杨英才先生为公司第八届监事会监事 |  |  |  |
| 10.02 | 选举吴伯成先生为公司第八届监事会监事 |  |  |  |
| 10.03 | 选举钟付全先生为公司第八届监事会监事 |  |  |  |

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。

附件 2:

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 股东提名第八届董事会非独立董事候选人简历

1、胡农：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992年起历任中国人民保险公司南京分公司干部，中国安泰保险经济发展公司证券期货部、投资部经理，深圳建材集团总助兼金融投资部经理，深圳市中陵实业有限公司总经理，深圳鑫科创投资管理公司董事长，赛伯乐（中国）投资管理公司合伙人。现任金陵投资控股有限公司执行总裁、华软资本管理集团股份有限公司监事长。

截至提名日，胡农先生未持有公司股份。胡农先生为提名人金陵投资控股有限公司的执行总裁，除此之外，胡农先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、王鹏威：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992年起任职于海南兴安实业股份有限公司、中国农村发展信托投资公司、国内贸易部直属企业、北京控股有限公司。2001年创立北京国润创业投资有限公司并任董事长。

截至提名日，王鹏威先生未持有公司股份。王鹏威先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、秦桥：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年起历任煤炭部社会保险局干部，北京市凯源律师事务所律师。现任北京国枫律师事务所律师。

截至提名日，秦桥先生未持有公司股份。秦桥先生为提名人金陵投资控股有限公司的法律顾问，除此之外，秦桥先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。



附件 3:

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 股东提名第八届监事会监事候选人简历

钟付全：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993 年起历任北京民族文化宫民族贸易总公司干部、北京建筑装饰工程设计公司友谊宾馆项目负责人、北京建工集团总承包部投标中心副主任。现任北京世纪恒业投资有限公司董事长、北京光彩长城投资有限公司董事长、吉林省光彩商贸物流城开发有限公司董事长，甘肃省第十一届政协委员。

截至提名日，钟付全先生未持有公司股份。钟付全先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。