

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2016-103

**诺德投资股份有限公司**  
**关于 2016 年第四次临时股东大会**  
**取消议案及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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600110	诺德股份	2016/12/16

**二、 取消议案及增加临时提案的情况说明**

1、取消议案的情况说明

(1) 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于修订公司章程的议案》
2	《关于修订董事会议事规则的议案》

## (2) 取消议案的原因

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司经营需要，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，对《公司章程》做出修订，并同意提交股东大会审议。经慎重考虑，公司对原修订《公司章程》、《董事会议事规则》的内容作出部分调整，董事会审议通过后重新提交股东大会审议，原修订《公司章程》及原修订《董事会议事规则》不再审议。

## 2、增加临时提案的情况说明

(1) 提案人：深圳市邦民创业投资有限公司

(2) 提案程序说明：公司已于 2016 年 12 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3%股份的股东深圳市邦民创业投资有限公司，在 2016 年 12 月 10 日提出临时提案：《关于修订<公司章程>的议案（修订版）》、《关于修订董事会议事规则的议案（修订版）》，并书面提交股东大会召集人。本公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：吉林省长春市高新北区航空街 1666 号诺德投资股份有限公司会议室

### 2. 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 12 月 21 日

至 2016 年 12 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。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 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	《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
2	《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
3	《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
4	《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
5	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银行苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
6	《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》	√
7	《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有进行增资的议案》	√
8	《关于修订〈公司章程〉的议案（修订版）》	√
9	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案（修订版）》	√
11	《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用	√

的议案》	
------	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会有关议案的具体内容详见公司 2016 年 10 月 25 日、2016 年 12 月 6 日及 2016 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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、涉及优先股参与表决的议案：无

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会  
2016 年 12 月 13 日