

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2017-019

## 天津银龙预应力材料股份有限公司

### 关于 2016 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：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 6 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	603969	银龙股份	2017/3/29

#### 二、 增加临时提案及补充议案的情况说明

1. 提案人：谢铁桥先生

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.17% 股份的股东谢铁桥先生，在 2017 年 3 月 22 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. 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

公司董事会审议通过该议案并提请股东大会进行审议。

公司第二届董事会即将届满，经公司第二届董事会审议通过公司第三届董事会非独立董事候选人如下（候选人简历见附件 3）：谢铁桥先生，谢志峰先生，钟志超先生，张新先生，李国庆先生，许正洪先生。公司独立董事意见同日披露于上海证券交易所网站。该项议案需要进行累计投票。

2. 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

公司董事会审议通过该议案并提请股东大会进行审议。

公司第二届董事会即将届满，公司第三届董事会独立董事候选人已经通过上海证券交易所备案审核。经公司第二届董事会审议通过独立董事候选人如下（候选人简历见附件 3）：马培香女士、钱振地先生、王殿禄先生。公司独立董事意见同日披露于上海证券交易所网站。该项议案需要进行累计投票。

3. 《关于公司监事会换届选举的议案》

公司监事会审议通过该议案并提交公司股东大会进行审议。

公司第二届监事会即将届满，公司第二届监事会审议通过公司第三届监事会候选人如下（候选人简历见附件 3）：王昕先生、连江先生、许振山先生。该项议案需要进行累计投票。

4. 《关于公司及控股公司与关联方签署劳务协议的议案》

公司第二届董事会第二十九次会议已经审议通过该项议案，有关该议案的详细情况见同日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》的《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议暨关联交易公告》（公告编号 2017-018）。该项议案不需要进行累计投票。公司股东谢铁桥先生、谢志峰先生、谢志钦先生回避表决该项议案。

5. 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

公司第二届监事会已经审核通过该项议案。有关该议案详细情况，见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司 2016 年年度股东大会材料》。该项议案不需要进行累计投票。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 16 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：2017 年 4 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号

**(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 2017 年 4 月 6 日

至 2017 年 4 月 6 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〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司 2016 年度独立董事述职报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》	√
4	《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司未来综合授信融资业务的议案》	√
8	《关于审议公司未来关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	√
10	《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	应选董事（6）人
11.01	选举谢铁桥先生为公司第三届董事会非独立董事	√
11.02	选举谢志峰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
11.03	选举钟志超先生为公司第三届董事会非独立董事	√
11.04	选举张新先生为公司第三届董事会非独立董事	√
11.05	选举李国庆先生为公司第三届董事会非独立董事	√
11.06	选举许正洪先生为公司第三届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
12.01	选举马培香女士为公司第三届董事会独立董事	√
12.02	选举王殿禄先生为公司第三届董事会独立董事	√
12.03	选举钱振地先生为公司第三届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选监事（3）人
13.01	选举王昕先生为公司第三届监事会监事	√
13.02	选举许振山先生为公司第三届监事会监事	√
13.03	选举连江先生为公司第三届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议，第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。详细情况见公司 2017 年 3 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2017-011）；《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-012）；《关于 2016 年关联交易执行情况及 2017 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2017-013），2017 年 3 月 23 日公告的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2017-016）；《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议暨关联交易公告》（公告编号：2017-018）；《第二届监事会第十五次监事会决议公告》（公告编号：2017-017）。公司 2016 年年度股东大会的会议资料与本公告同日登载于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、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：议案 8 需回避表决股东为：谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁锤、谢志峰、谢志钦、谢志元、谢志礼、谢志杰、谢志安、谢志超、王磊。议案 10 需回避表决股东为谢铁桥、谢志峰、谢志钦。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2  
特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 2：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 3：公司非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会候选人简历

● 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

天津银龙预应力材料股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 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	《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司 2016 年度独立董事述职报告〉的议案》			
3	《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》			
4	《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司未来综合授信融资业务的议案》			
8	《关于审议公司未来关联交易的议案》			
9	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》			
10	《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	_____
11.01	选举谢铁桥先生为公司第三届董事会非独立董事	
11.02	选举谢志峰先生为公司第三届董事会非独立董事	
11.03	选举钟志超先生为公司第三届董事会非独立董事	
11.04	选举张新先生为公司第三届董事会非独立董事	
11.05	选举李国庆先生为公司第三届董事会非独立董事	
11.06	选举许正洪先生为公司第三届董事会非独立董事	
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	_____
12.01	选举马培香女士为公司第三届董事会独立董事	
12.02	选举王殿禄先生为公司第三届董事会独立董事	
12.03	选举钱振地先生为公司第三届董事会独立董事	

13.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	_____
13.01	选举王昕先生为公司第三届监事会监事	
13.02	选举许振山先生为公司第三届监事会监事	
13.03	选举连江先生为公司第三届监事会监事	

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：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	



### 附件3. 公司非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会候选人简历

1. 谢铁桥先生，1953年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1998年至2005年，任天津市银龙预应力钢材集团有限责任公司（以下简称“银龙有限”）执行董事、总经理、副总工程师；2005年至2011年，任银龙有限执行董事；自2014年至今，任公司董事长。

2. 谢志峰先生，1976年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年至2005年，任银龙有限外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限总经理，董事；2014年7月19日至今，任公司董事、总经理、营销总监。

3. 钟志超先生，1967年5月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，会计师职称。2003年至2011年，任银龙有限财务部长；2011年至2014年，任公司董事、财务总监。2014年至今，任公司董事、财务总监。

4. 张新先生，1966年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。2001年至2011年任天津市银龙感应加热设备有限公司总工程师，2011年至今，任公司副总工程师、职能装备部部长。

5. 李国庆先生，1966年9月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。2005年至2007年，中国铁路物资物产公司，副总经理。2007年至2012年，中国铁路物资总公司铁路线路事业部，常务副部长。2012年至2014年，中国铁路物资总公司哈尔滨公司，党委书记。

6. 许正洪先生，1981年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。2009年至2016年，浙江天铁实业股份有限公司，总经理助理。2016年至今，杭州唐普徕实业有限公司，总经理。

7. 马培香女士（独立董事候选人），1957年2月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师。1997年至2015年，任天津中和信诚会计师事务所主任会计师，董事长，党支部书记。2015年至今，任中勤万信会计师事务所天津分所，董事长、管理合伙人、党支部书记。马培香女士已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

8. 王殿禄先生（独立董事候选人），1974年11月出生，男，中国国籍，民

盟盟员，无永久境外居留权，本科。2002年至2006年，天津同汇律师事务所，事务所律师。2007年至今，天津融汇律师事务所，事务所主任。王殿禄先生已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

9. 钱振地先生（独立董事候选人），1956年12月出生，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科。2006年至2007年，中铁八局集团有限公司，副总工程师兼科技部长。2007年至2016年，中铁二十三局集团有限公司，副局长。钱振地先生已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

10. 王昕先生（监事候选人），1971年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年至2008年，在天津市实效管理咨询公司任职；2008年至2010年，在天津泵业机械集团有限公司任职；2014年至今，任公司企管部部长、监事、监事会主席。

11. 连江先生（监事候选人），1967年2月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。2003年至2008年，任辽宁通达建材实业有限公司生产部部长；2008年至2011年，任银龙有限调度长；2014年至今，任公司调度长、职工代表监事。

12. 许振山先生（监事候选人），1962年9月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。2005年至2008年，任公司一厂厂长；2008年至2014年，任公司一、二厂厂长。2014年至今，任公司调度。