

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2018-075

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于 2018 年第一次临时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：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 17 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	603315	福鞍股份	2018/12/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：福鞍控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 12 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 55.43% 股份的股东福鞍控股有限公司，在 2018 年 12 月 3 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

公司已于2018年12月1日公告了2018年第一次临时股东大会的会议通知。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2018-073、临2018-074）。

临时提案《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》属于特别决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年12月1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：2018年12月17日 14点00分
召开地点：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2018年12月17日
至2018年12月17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	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2	《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
3.01	《整体方案》	√
3.02	《交易主体及交易标的》	√
3.03	《定价原则及交易价格》	√
3.04	《发行股份的种类和面值》	√
3.05	《发行方式》	√
3.06	《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》	√
3.07	《发行股份价格调整机制》	√
3.08	《发行对象》	√
3.09	《本次发行股份数量》	√
3.10	《上市地点》	√
3.11	《本次发行股份的锁定期》	√
3.12	《本次交易前公司的滚存未分配利润安排》	√
3.13	《标的资产过渡期间损益的归属》	√
3.14	《业绩承诺及业绩补偿安排》	√
3.15	《决议的有效期》	√
4	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》	√
5	《关于提请股东大会批准辽宁中科环境监测有限公司免于以要约方式增持公司股份议案》	√
6	关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
7	关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之发行股份购买资产协议》的议案	√
8	关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议》的议案	√

9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十一条规定的议案	√
11	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
13	关于本次交易相关审计报告、评估报告与审阅报告的议案	√
14	《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
16	关于公司增补董事的议案	√
17.00	关于确认公司 2018 年度部分董事薪酬的议案	√
17.01	关于确认 2018 年度董事穆建华薪酬的议案	√
17.02	关于确认 2018 年度董事孙辉薪酬的议案	√
18	关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议、三届董事会十七次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 7 月 23 日、2018 年 8 月 28 日、2018 年 11 月 30 日、2018 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2018-043、临 2018-052、临 2018-066、临 2018-074）

2、特别决议议案：1-14、18

3、对中小投资者单独计票的议案：1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-15、17

应回避表决的关联股东名称：吕世平、福鞍控股有限公司、穆建华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2018年12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

辽宁福鞍重工股份有限公司：

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	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》			
2	《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》			
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》			
3.01	《整体方案》			
3.02	《交易主体及交易标的》			
3.03	《定价原则及交易价格》			
3.04	《发行股份的种类和面值》			

3.05	《发行方式》			
3.06	《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》			
3.07	《发行股份价格调整机制》			
3.08	《发行对象》			
3.09	《本次发行股份数量》			
3.10	《上市地点》			
3.11	《本次发行股份的锁定期》			
3.12	《本次交易前公司的滚存未分配利润安排》			
3.13	《标的资产过渡期间损益的归属》			
3.14	《业绩承诺及业绩补偿安排》			
3.15	《决议的有效期限》			
4	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》			
5	《关于提请股东大会批准辽宁中科环境监测有限公司免于以要约方式增持公司股份议案》			
6	关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案			
7	关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之发行股份购买资产协议》的议案			
8	关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议》的议案			
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十一条规定的议案			
11	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交			

	法律文件的有效性的议案》			
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
13	关于本次交易相关审计报告、评估报告与审阅报告的议案			
14	《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》			
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
16	关于公司增补董事的议案			
17.00	关于确认公司 2018 年度部分董事薪酬的议案			
17.01	关于确认 2018 年度董事穆建华薪酬的议案			
17.02	关于确认 2018 年度董事孙辉薪酬的议案			
18	关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案			

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。