

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：2015-040

## 四川宏达股份有限公司

### 关于 2015 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：

2015 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 10 月 22 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	600331	宏达股份	2015/9/9

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川宏达实业有限公司

2. 提案程序说明

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 29 日公告了召开 2015 年第一次临时股东大会的通知，并于 2015 年 9 月 10 日公告了延期召开股东大会的通知，公司 2015 年第一次临时股东大会延期至 2015 年 10 月 22 日召开。单独持有公司 26.69%股份的股东四川宏达实业有限公司，在 2015 年 10 月

10 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

公司第一大股东四川宏达实业有限公司向公司董事会提议将《关于四川信托盈利预测审核报告的议案》和《关于签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》增加至公司 2015 年第一次临时股东大会审议内容进行审议，具体内容详见公司于 2015 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案以及为便利股东网络投票对议案 3、议案 4 和议案 5 顺序进行调整外，公司于 2015 年 8 月 29 日公告的召开 2015 年第一次临时股东大会的通知及 2015 年 9 月 10 日公告的延期召开股东大会的通知事项不变。

### 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：2015 年 10 月 22 日 14 点

召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

#### (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 2015 年 10 月 22 日至 2015 年 10 月 22 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	关于购买股权暨关联交易的议案	√
2	关于修订《四川宏达股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
3	关于四川信托盈利预测审核报告的议案	√
4	关于签订《盈利预测补偿协议》的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于更换公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（2）人
5.01	关于选举王延俊先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
5.02	关于选举帅巍先生为第七届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 议案 5.01 已经 2015 年 6 月 19 日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2015 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告；

(2) 议案 1、议案 2 和议案 5.02 已经 2015 年 8 月 27 日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过，内容详见 2015 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告；

(3) 议案 3、议案 4 已经 2015 年 10 月 12 日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2015 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告；

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5.01 和议案 5.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 3 和议案 4

应回避表决的关联股东名称：四川宏达实业有限公司、四川濠吉食品（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2015 年 10 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川宏达股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 10 月 22 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于购买股权暨关联交易的议案			
2	关于修订《四川宏达股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
3	关于四川信托盈利预测审核报告的议案			
4	关于签订《盈利预测补偿协议》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于更换公司第七届董事会非独立董事的议案	
5.01	选举王延俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	
5.02	选举帅巍先生为公司第七届董事会非独立董事议案	

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。

## 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	