

上海证券代码:600661 证券简称:新南洋 公告编号:2017-030

上海新南洋股份有限公司

关于2016年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、股东大会的类型和届次

2016年度股东大会

2、股东大会召开日期:2017年6月26日

3、股东大会股权登记日:

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600661	新南洋	2017/6/20

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司续聘会计师事务所的议案》

2、取消议案原因

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月19日收到财政部、证监会下发的《关于责成立信会计师事务所(特殊普通合伙)暂停承揽新证券业务并限期整改的通知》(财会便[2017]24号),立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月23日起开展全面整改工作,并自2017年5月23日起的两个月整改期内暂停承接新的证券业务。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已暂停承接新业务,其整改结束后能否通过相关部门审核具有一定不确定性,因此公司取消在2016年度股东大会上审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

除了上述取消议案外,于2017年6月6日和2017年6月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案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:2017年6月26日 14:30分

召开地点:上海市广元西路65号国信自然高科技大厦1楼会议室

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2017年6月26日

至2017年6月26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、股东大会会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	审议公司2016年度董事会工作报告	A股股东
2	审议公司2016年度监事会工作报告	A股股东
3	审议公司2016年度财务预算及2017年度财务预算的报告	A股股东
4	审议公司2016年度利润分配预案的议案	A股股东
5	审议公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	A股股东
6	审议公司授权经营班子使用银行基本金融理财产品的议案	A股股东
7	审议关于授权公司经营班子实施部分自立权管理的议案	A股股东
8	审议《关于间歇性股权转让与上海交通大学海外教育学院签署<合作协议>暨关联交易的议案》	A股股东
9	审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	A股股东

委托人姓名(签字): 受托人姓名:

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。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司董事会 2017年6月22日

附1:授权委托书

授权委托书

上海新南洋股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席召开的贵公司2016年度股东大会,并为行使表决权。

委托人签字(盖章): 受托人签字:

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。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司董事会 2017年6月22日

附2:取消议案的情况说明

1、议案1-8已经公司八届二十四次董事会审议通过,具体内容分别详见公司于2017年4月29日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临时公告;

2、议案1已经公司八届二十七次董事会审议通过,具体内容分别详见公司于2017年6月15日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临时公告

3、特别决议议案:无

4、对中小投资者单独计票的议案:4

5、涉及关联股东回避表决的议案:8

6、关于回避表决的关联股东名称:上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心、吴竹平、林涛、朱敏骏

7、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海新南洋股份有限公司董事会 2017年6月22日

附3:取消议案的原因

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月19日收到财政部、证监会下发的

《关于责成立信会计师事务所(特殊普通合伙)暂停承揽新证券业务并限期整改的通

知》(财会便[2017]24号),立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月23日起开

展全面整改工作,并自2017年5月23日起的两个月整改期内暂停承接新的证券业务。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已暂停承接新业务,其整改结束后能否通过

相关部门审核具有一定不确定性,因此公司取消在2016年度股东大会上审议续聘立信

会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

除了上述取消议案外,于2017年6月6日和2017年6月16日公告的原股东

大会通知事项不变。

四、取消议案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:2017年6月26日 14:30分

召开地点:上海市广元西路65号国信自然高科技大厦1楼会议室

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2017年6月26日

至2017年6月26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、股东大会会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	审议公司2016年度董事会工作报告	A股股东
2	审议公司2016年度监事会工作报告	A股股东
3	审议公司2016年度财务预算及2017年度财务预算的报告	A股股东
4	审议公司2016年度利润分配预案的议案	A股股东
5	审议公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	A股股东
6	审议公司授权经营班子使用银行基本金融理财产品的议案	A股股东
7	审议《关于间歇性股权转让与上海交通大学海外教育学院签署<合作协议>暨关联交易的议案》	A股股东
8	审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	A股股东

委托人姓名(签字): 受托人姓名:

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。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司董事会 2017年6月22日

附4:取消议案的原因

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月19日收到财政部、证监会下发的

《关于责成立信会计师事务所(特殊普通合伙)暂停承揽新证券业务并限期整改的通

知》(财会便[2017]24号),立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月23日起开

展全面整改工作,并自2017年5月23日起的两个月整改期内暂停承接新的证券业务。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已暂停承接新业务,其整改结束后能否通过

相关部门审核具有一定不确定性,因此公司取消在2016年度股东大会上审议续聘立信

会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

除了上述取消议案外,于2017年6月6日和2017年6月16日公告的原股东

大会通知事项不变。

四、取消议案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:2017年6月26日 14:30分

召开地点:上海市广元西路65号国信自然高科技大厦1楼会议室

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2017年6月26日

至2017年6月26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、股东大会会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	审议公司2016年度董事会工作报告	A股股东
2	审议公司2016年度监事会工作报告	A股股东
3	审议公司2016年度财务预算及2017年度财务预算的报告	A股股东
4	审议公司2016年度利润分配预案的议案	A股股东