

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 公告编号:临2015-032  
**中纺投资发展股份有限公司**  
**关于2014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：  
2014年年度股东大会  
2. 股东大会召开日期：2015年5月8日  
3. 股权登记日  

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600061	中纺投资	2015/4/29

17.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3人)
17.01 何柱峰	√
17.02 邵海洋	√
17.03 曲晓辉	√
18.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案	应选监事(4人)
18.01 王晓荷	√
18.02 朱秉青	√
18.03 易鹤任	√
18.04 尹书军	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
第1-14项,第16项以及第1701-1702项议案已经公司六届九次董事会审议通过,第18项议案已经公司六届九次监事会审议通过。第15项议案为股东中国国投国际贸易有限公司提议增加的临时提案,并提交公司2014年年度股东大会审议。相关决议详见 2015 年 4 月 18 日,4月 25 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

第1703项议案为股东国家开发投资公司提议增加的临时提案,并提交2014年年度股东大会审议。

本次股东大会全部议案文本将于公司2014 年度股东大会召开前披露在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

2.特别决议议案:第14项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第9.10、15、16、17、18项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:第9.15项议案

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.会议登记方法

7.参加临时股东大会并进行补充表决,并提交股东大会审议。

8.除上述增加临时提案外,于2015年4月18日公告的原股东大会通知事项及2015年4月20日公告的2014年度股东大会增加临时提案事项不变。

9.增加临时股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开日期:2015年5月8日 下午1点30分

召开地点:北京西城区西直门南大街147号国家开发投资公司五号楼207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4月6日

至2015年5月8日

至2015年5月8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在交易时间: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在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

因新增议案,上会议案序号以本次会议通知为准。

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 中纺投资发展股份有限公司2014年度董事会报告 √

2 中纺投资发展股份有限公司2014年度监事会报告 √

3 中纺投资发展股份有限公司2014年度财务报告 √

4 中纺投资发展股份有限公司2014年度利润分配预案 √

5 中纺投资发展股份有限公司2014年度报告正文及其摘要 √

6 中纺投资发展股份有限公司2014年度独立董事述职报告 √

7 中纺投资发展股份有限公司关于2015年度向金融机构申请授信的议案 √

8 中纺投资发展股份有限公司关于2015年度对所属企业担保的议案 √

9 中纺投资发展股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的议案 √

10 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2015年度财务报告审计机构的议案 √

11 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案 √

12 中纺投资发展股份有限公司关于变更公司名称的议案 √

13 中纺投资发展股份有限公司关于修改公司经营范围的议案 √

14 中纺投资发展股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 √

15 中纺投资发展股份有限公司关于追认2014年度日常关联交易超额部分的议案 √

累积投票议案

16.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董事会董事候选人的议案 应选董事(5人)

16.01 施洪祥 √

16.02 叶柏寿 √

16.03 戎蓓 √

16.04 张小威 √

16.05 詹志升 √

16.06 尹书军 √

17.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案 应选独立董事(3人)

17.01 何柱峰 √

17.02 邵海洋 √

17.03 曲晓辉 √

18.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案 应选监事(4人)

18.01 王晓荷 √

18.02 朱秉青 √

18.03 易鹤任 √

18.04 尹书军 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
第1-14项,第16项以及第1701-1702项议案已经公司六届九次董事会审议通过,第18项议案已经公司六届九次监事会审议通过。第15项议案为股东中国国投国际贸易有限公司提议增加的临时提案,并提交公司2014年年度股东大会审议。相关决议详见 2015 年 4 月 18 日,4月 25 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

第1703项议案为股东国家开发投资公司提议增加的临时提案,并提交2014年年度股东大会审议。

本次股东大会全部议案文本将于公司2014 年度股东大会召开前披露在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

2.特别决议议案:第14项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第9.10、15、16、17、18项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:第9.15项议案

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.会议登记方法

7.参加临时股东大会并进行补充表决,并提交股东大会审议。

8.除上述增加临时提案外,于2015年4月18日公告的原股东大会通知事项及2015年4月20日公告的2014年度股东大会增加临时提案事项不变。

9.增加临时股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开日期:2015年5月8日 下午1点30分

召开地点:北京西城区西直门南大街147号国家开发投资公司五号楼207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4月6日

至2015年5月8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在交易时间: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在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

因新增议案,上会议案序号以本次会议通知为准。

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 中纺投资发展股份有限公司2014年度董事会报告 √

2 中纺投资发展股份有限公司2014年度监事会报告 √

3 中纺投资发展股份有限公司2014年度财务报告 √

4 中纺投资发展股份有限公司2014年度利润分配预案 √

5 中纺投资发展股份有限公司2014年度报告正文及其摘要 √

6 中纺投资发展股份有限公司2014年度独立董事述职报告 √

7 中纺投资发展股份有限公司关于2015年度向金融机构申请授信的议案 √

8 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2015年度财务报告审计机构的议案 √

9 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2015年度监事会监事候选人的议案 √

10 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董事会董事候选人的议案 应选独立董事(3人)

10.01 何柱峰 √

10.02 邵海洋 √

10.03 曲晓辉 √

11.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案 应选监事(4人)

11.01 王晓荷 √

11.02 朱秉青 √

11.03 易鹤任 √

11.04 尹书军 √

12.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事(3人)

12.01 何柱峰 √

12.02 邵海洋 √

12.03 曲晓辉 √

13.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案 应选监事(4人)

13.01 王晓荷 √

13.02 朱秉青 √

13.03 易鹤任 √

13.04 尹书军 √

14.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事(3人)

14.01 何柱峰 √

14.02 邵海洋 √

14.03 曲晓辉 √

15.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案 应选监事(4人)

15.01 王晓荷 √

15.02 朱秉青 √

15.03 易鹤任 √

15.04 尹书军 √

16.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事(3人)

16.01 何柱峰 √

16.02 邵海洋 √

16.03 曲晓辉 √

17.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案 应选监事(4人)

17.01 王晓荷 √

17.02 朱秉青 √

17.03 易鹤任 √

17.04 尹书军 √

18.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事(3人)

18.01 何柱峰 √

18.02 邵海洋 √