

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2017-018

青岛鼎信通讯股份有限公司

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 5 月 26 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 | 603421 | 鼎信通讯 | 2017/5/22 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：曾繁忆

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.90%股份的股东曾繁忆，在 2017 年 5 月 11 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、审议《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》第九条和上海证券交易所的相关规定，由公司大股东提议，对《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中相关内容进行逐项表决。逐项表决子议案如下：

- (1) 激励对象的确定依据和范围
- (2) 限制性股票的来源、数量和分配
- (3) 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
- (4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
- (5) 限制性股票的授予与解除限售条件
- (6) 限制性股票激励计划的调整方法和程序
- (7) 限制性股票的会计处理
- (8) 限制性股票激励计划的实施程序
- (9) 公司/激励对象各自的权利义务
- (10) 公司/激励对象发生异动的处理
- (11) 限制性股票的回购注销原则

2、审议《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议并且通过，具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 25 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5月26日14点00分

召开地点：青岛市市南区宁夏路288号6号楼7层会议室

(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2017年5月26日

至2017年5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。

(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〈2016年度董事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 2 | 《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于〈公司独立董事2016年度述职报告〉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年度利润分配预案〉的议案》 | √ |
| 6 | 《关于〈公司2016年年度报告及摘要〉的议案》 | √ |
| 7 | 《关于〈确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项〉的议案》 | √ |
| 8 | 《关于〈公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订〈青岛鼎信通讯股份有限公司章程〉的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订〈青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订〈青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 | √ |

| | | |
|-------|--|---|
| 12 | 《关于修订〈青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》 | √ |
| 13 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | √ |
| 14 | 《关于〈续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构〉的议案》 | √ |
| 15 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市条件的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》 | √ |
| 16.01 | 本次发行证券的种类 | √ |
| 16.02 | 发行规模 | √ |
| 16.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 16.04 | 债券期限 | √ |
| 16.05 | 债券利率 | √ |
| 16.06 | 付息的期限和方式 | √ |
| 16.07 | 转股期限 | √ |
| 16.08 | 转股价格的确定及其调整 | √ |
| 16.09 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 16.10 | 转股股数确定方式 | √ |
| 16.11 | 赎回条款 | √ |
| 16.12 | 回售条款 | √ |
| 16.13 | 转股年度有关股利的归属 | √ |
| 16.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 16.15 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 16.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 16.17 | 本次募集资金用途 | √ |
| 16.18 | 担保事项 | √ |
| 16.19 | 募集资金存管 | √ |
| 16.20 | 本次发行方案的有效期 | √ |
| 17 | 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》 | √ |
| 18 | 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》 | √ |
| 19 | 《关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 20 | 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 | √ |
| 21 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案》 | √ |
| 22 | 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 | √ |
| 23 | 《关于可转换债券持有人会议规则的议案》 | √ |
| 24.00 | 《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 | √ |
| 24.01 | 激励对象的确定依据和范围 | √ |

| | | |
|-------|------------------------------------|---|
| 24.02 | 限制性股票的来源、数量和分配 | √ |
| 24.03 | 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | √ |
| 24.04 | 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | √ |
| 24.05 | 限制性股票的授予与解除限售条件 | √ |
| 24.06 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 | √ |
| 24.07 | 限制性股票的会计处理 | √ |
| 24.08 | 限制性股票激励计划的实施程序 | √ |
| 24.09 | 公司/激励对象各自的权利义务 | √ |
| 24.10 | 公司/激励对象发生异动的处理 | √ |
| 24.11 | 限制性股票的回购注销原则 | √ |
| 25 | 《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 26 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届董事会第十四次会议审议通过。相关公告分别于 2017 年 4 月 25 日和 2017 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、24

应回避表决的关联股东名称：曾繁忆回避表决议案 7，包春霞回避表决议案 24

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2017 年 5 月 12 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

