

石家庄科林电气股份有限公司

关于增加 2016 年度股东大会临时提案暨召开 2016 年 度股东大会的补充通知

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 6 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	603050	科林电气	2017/6/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、邱士勇

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 6 月 2 日公告了股东大会召开通知，合计持有 32.04%股份的股东张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、邱士勇，在 2017 年 6 月 9 日提出关于资本公积转增股本的临时提案并书面提交董事会。董事会按照《公司章程》、

《公司股东大会议事规则》的有关规定，将上述临时提案列入 2016 年度股东大会会议程，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于资本公积转增股本的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司共留存资本公积 210,061,368.72 元。公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 26,668,000 股，转增后公司总股本为 160,008,000 股。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 6 月 2 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 6 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

(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 6 月 22 日
至 2017 年 6 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	关于审议《2016 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案	√
2	关于审议《2016 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《2016 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于审议 2016 年度利润分配方案的议案	√
5	关于审议《2017 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案	√
7	关于资本公积转增股本的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于 2017 年 6 月 2 日及 6 月 12 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2017 年 6 月 12 日

● 报备文件

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

石家庄科林电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，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	关于审议《2016 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案			
2	关于审议《2016 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《2016 年度财务决算报告》的议案			
4	关于审议 2016 年度利润分配方案的议案			
5	关于审议《2017 年度财务预算报告》的议案			
6	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案			
7	关于资本公积转增股本的议案			

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。