

石家庄科林电气股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 22 日

3、 股东大会股权登记日：

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、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
4	关于审议 2016 年度利润分配方案的议案
7	关于资本公积转增股本的议案

2、 取消议案原因

鉴于公司已经公告了 2017 年 1 季度报告，并且 2017 年上半年即将结束，以 2017 年半年报报告为基础进行利润分配和资本公积金转增股本更为合理。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将聘请会计师对 2017 年半年报报告进行审计，待审计报告完成后，预计 2017 年 8 月上旬由公司董事会向股东大会提交《关于公司 2017 年半年报利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，新的分配方案与原分配方案内容一致(以利润分配股权登记日的总股本 133,340,000 股为基数，向持有公司股份的股东派发每股人民币 0.25 元的股息(含税)，公司共计向股东派发红利共计为人民币 3,333.5 万元，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 2,666.8 万股)。由于审计报告无法在 2016 年度股东大会前完成，所以经科林电气第二届董事会第十八次会议决定，本次 2016 年度股东大会取消《关于审议 2016 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 6 月 2 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

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 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。

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《2017 年度财务预算报告》的议案	√
5	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	√

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

五、致歉

此次变更和取消 2016 年度利润分配方案和资本公积转增股本方案，是由于我公司证券部门对于相关的规定和对应的准则没有完全理解透彻所致。

2017 年度公司将完善公司内控制度，提高相关人员的专业素质，同时加强信息披露的审核工作，避免此类情况的再次发生。上述行为给投资者造成的不便，

本公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2017年6月13日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

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《2017年度财务预算报告》的议案			
5	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			

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。