

## 中设计集团股份有限公司

### 关于 2017 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：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 3 月 27 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	603018	中设集团	2018/3/20

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杨卫东

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 5 日公告了 2017 年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.01% 股份的股东杨卫东，在 2018 年 3 月 16 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

公司监事欧阳敏先生已申请辞职，鉴于欧阳敏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名冯波女士为公司监事候选人并提交公司 2017 年年度股东大会选举。

冯波女士简历如下：

冯波，女，1963 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。1979 年 9 月参加工作。解放军信息工程大学测绘专业、中央党校经济管理专业毕业。北京师范大学行政管理专业硕士研究生毕业同等学历。历任江苏省交通规划设计院道路设计室工程师、政治处副主任、人力资源处主任，现任中设设计集团股份有限公司总裁助理、人力资源处主任。

持有本公司股票 1,952,985 股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 5 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：2018 年 3 月 27 日 10 点 30 分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅

(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 2018 年 3 月 27 日

至 2018 年 3 月 27 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	审议《董事会 2017 年度工作报告》	√
2	审议《监事会 2017 年度工作报告》	√
3	审议《公司 2017 年年度报告》	√
4	审议《关于 2017 年度财务决算方案和 2018 年度财务预算方案的议案》	√
5	审议《关于 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
6	审议《关于股东未来分红回报规划（2017-2019 年）》	√
7	审议《关于 2017 年度利润分配及转增股本方案的议案》	√
8	审议《关于 2017 年度日常关联交易的议案》	√
9	审议《关于 2017 年度关联方资金占用情况的专项报告》	√
10	审议《关于 2017 年度审计费用的议案》	√
11	审议《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》	√
12	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
13	审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
14	审议《关于选举冯波女士为公司监事的议案》	√

本次股东大会将听取《2017 年度独立董事述职报告》。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-13 项议案已经公司 2018 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》。公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本次股东大会的会议资料。

#### 2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：7、14

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。

中设设计集团股份有限公司董事会  
2018年3月17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

附件 1：授权委托书

授权委托书

中设计集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 3 月 27 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	审议《董事会 2017 年度工作报告》			
2	审议《监事会 2017 年度工作报告》			
3	审议《公司 2017 年年度报告》			
4	审议《关于 2017 年度财务决算方案和 2018 年度财务预算方案的议案》			
5	审议《关于 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案》			
6	审议《关于股东未来分红回报规划（2017-2019 年）》			
7	审议《关于 2017 年度利润分配及转增股本方案的议案》			
8	审议《关于 2017 年度日常关联交易的议案》			
9	审议《关于 2017 年度关联方资金占用情况的专项报告》			
10	审议《关于 2017 年度审计费用的议案》			
11	审议《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》			
12	审议《关于续聘会计师事务所的议案》			
13	审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
14	审议《关于选举冯波女士为公司监事的议案》			

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。