

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2018-022

浙江台华新材料股份有限公司

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 5 月 7 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	603055	台华新材	2018/4/27

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：嘉兴市创友投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.66%股份的股东嘉兴市创友投资管理有限公司，在 2018 年 4 月 20 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

- (一) 关于修订完善部分内控制度的议案；
- (二) 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
- (三) 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；
- (四) 关于公司《发行可转换公司债券预案》的议案；
- (五) 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案；
- (六) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
- (七) 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案；
- (八) 关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
- (九) 关于公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的议案；
- (十) 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案；
- (十一) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。

以上临时提案的内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的浙江台华新材料股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议公告》及《第三届监事会第三次会议决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 16 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5月7日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(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2018年5月7日
至2018年5月7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	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度财务决算报告	√
4	独立董事2017年度述职报告	√
5	董事会审计委员会2017年度履职情况报告	√
6	2017年年度报告全文及报告摘要	√
7	2017年度利润分配预案	√
8	关于公司及全资子公司向金融机构申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案	√
9	关于续聘2018年度会计师事务所的议案	√
10	关于修订完善部分内控制度的议案	√
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的	√

	议案	
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
12.01	发行证券的种类	√
12.02	发行规模	√
12.03	票面金额和发行价格	√
12.04	债券期限	√
12.05	债券利率	√
12.06	付息的期限和方式	√
12.07	转股期限	√
12.08	转股价格的确定及其调整	√
12.09	转股价格向下修正条款	√
12.10	转股数量的确定方式	√
12.11	赎回条款	√
12.12	回售条款	√
12.13	转股后的股利分配	√
12.14	发行方式及发行对象	√
12.15	向原股东配售的安排	√
12.16	可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议	√
12.17	募集资金用途	√
12.18	担保事项	√
12.19	决议有效期	√
12.20	募集资金存放账户	√
13	关于公司《发行可转换公司债券预案》的议案	√
14	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案	√
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
16	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案	√
17	关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
18	关于公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的议案	√
19	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

请参见 2018 年 04 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的浙江台华

新材料股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议公告》及《第三届监事会第二次会议决议公告》，以及2018年04月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的浙江台华新材料股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议公告》及《第三届监事会第三次会议决议公告》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20

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。

浙江台华新材料股份有限公司董事会
2018年4月24日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江台华新材料股份有限公司：

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	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年度财务决算报告			
4	独立董事 2017 年度述职报告			
5	董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告			
6	2017 年年度报告全文及报告摘要			
7	2017 年度利润分配预案			
8	关于公司及全资子公司向金融机构申请 2018 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案			
9	关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案			
10	关于修订完善部分内控制度的议案			
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
12.01	发行证券的种类			
12.02	发行规模			
12.03	票面金额和发行价格			
12.04	债券期限			

12.05	债券利率			
12.06	付息的期限和方式			
12.07	转股期限			
12.08	转股价格的确定及其调整			
12.09	转股价格向下修正条款			
12.10	转股数量的确定方式			
12.11	赎回条款			
12.12	回售条款			
12.13	转股后的股利分配			
12.14	发行方式及发行对象			
12.15	向原股东配售的安排			
12.16	可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议			
12.17	募集资金用途			
12.18	担保事项			
12.19	决议有效期			
12.20	募集资金存放账户			
13	关于公司《发行可转换公司债券预案》的议案			
14	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案			
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
16	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案			
17	关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案			
18	关于公司《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案			

19	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人可转换公司债券相关事宜的议案			

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。