

证券代码：600960

证券简称：渤海活塞

公告编号：2015-047

## 山东滨州渤海活塞股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 11 月 23 日

3. 原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	600960	渤海活塞	2015/11/16

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2015 年 11 月 7 日，山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-046），经审核，该通知附件 1“授权委托书”议案内容未填写，现更正如下：

#### 附件 1：授权委托书

授权委托书

山东滨州渤海活塞股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案			
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
4	关于公司独立董事津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
5.01	韩永贵	
5.02	张建勇	
5.03	尚元贤	
5.04	李学军	
5.05	高月华	
5.06	林风华	
5.07	季军	
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
6.01	于光	
6.02	贾丛民	
6.03	熊守美	
6.04	魏安力	
7.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（1）人

7.01	陈更	
------	----	--

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。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 11 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充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：2015 年 11 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

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 2015 年 11 月 23 日

至 2015 年 11 月 23 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	关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案	√
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于公司独立董事津贴标准的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
5.01	韩永贵	√
5.02	张建勇	√
5.03	尚元贤	√
5.04	李学军	√
5.05	高月华	√
5.06	林风华	√
5.07	季军	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
6.01	于光	√
6.02	贾丛民	√
6.03	熊守美	√
6.04	魏安力	√
7.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（1）人
7.01	陈更	√

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会  
2015年11月10日