

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2015-067

惠而浦（中国）股份有限公司

关于 2015 年第一次临时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

2015 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2015 年 12 月 11 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	600983	惠而浦	2015/12/4

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	关于申请收储公司第一、二工厂厂区土地的议案

2、 取消议案原因

鉴于公司土地收储事项尚在上报审批过程中，现经公司讨论研究，认为公司

2015年第一次临时股东大会第三项提案《关于申请收储公司第一、二工厂厂区土地的议案》，最终收储补偿金额无法确定，并需经过合肥市政府相关部门审批，待后续价格及相关事项确定后，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》等规定，若达到需提交股东大会审议要求，公司董事会将提请股东大会审议该事项。因此决定取消2015年第一次临时股东大会第三项提案《关于申请收储公司第一、二工厂厂区土地的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于2015年11月25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：2015年12月11日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室

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12月11日
至2015年12月11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	关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案	√
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
3	关于选举江慧玲为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司 2015 年第四次临时董事会、2015 年第八次临时董事会及 2015 年第九次临时董事会审议通过、以及公司 2015 年第三次临时监事会、2015 年第四次临时监事会审议通过，具体内容见 2015 年 7 月 31 日、2015 年 10 月 13 日及 2015 年 10 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2015 年 11 月 27 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。