

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 公告编号：2015-138

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

关于 2015 年第二次临时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：

2015 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 28 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	600696	匹凸匹	2015/12/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：匹凸匹（中国）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 12 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 8.84%股份的股东匹凸匹（中国）有限公司，在 2015 年 12 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

提案一、《关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资本人民币 1 亿元暨关联交易的议案》
提案二、《关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 3 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：2015 年 12 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室

(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 2015 年 12 月 28 日
至 2015 年 12 月 28 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	关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资本人民币 1 亿元暨关联交易的议案	√
2	关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的	√

	议案	
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
3.01	关于选举韩啸先生为董事的议案	√
3.02	关于选举边秀武先生为董事的议案	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	关于选举王建辉先生为监事的议案	√
4.02	关于选举胥驰骋女士为监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2015 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第九次会议审议和 2015 年 12 月 16 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过,详细情况请见公司于 2015 年 12 月 2 日及 12 月 17 日在指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：董事、财务总监李艳女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董
事会
2015 年 12 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