

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-019

山东滨州渤海活塞股份有限公司

关于 2016 年第一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：

2016 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 3 月 18 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	600960	渤海活塞	2016/3/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京汽车集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.95%股份的股东北京汽车集团有限公司，在 2016 年 3 月 7 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

2016年3月7日，公司董事会收到公司股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）发来的《关于增加山东滨州渤海活塞股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，提议在公司2016年第一次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于公司认购北京新能源汽车股份有限公司增资暨关联交易的议案》及《关于提请审议山东滨州渤海活塞股份有限公司向金融机构融资人民币4.2亿元的议案》。

经公司董事会审核，北汽集团持有公司32.95%的股份，符合《中华人民共和国公司法》、《山东滨州渤海活塞股份有限公司章程》及《山东滨州渤海活塞股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，同意将上述提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年3月1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：2016年3月18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

(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2016年3月18日

至2016年3月18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	关于提请股东大会批准公司控股股东北京汽车集团有限公司免于履行承诺义务的议案	√
2	关于公司认购北京新能源汽车股份有限公司增资暨关联交易的议案	√
3	关于提请审议山东滨州渤海活塞股份有限公司向金融机构融资人民币 4.2 亿元的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2016 年 3 月 1 日及 2016 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2016 年 3 月 7 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