

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2018-032

今创集团股份有限公司

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 6 月 8 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	603680	今创集团	2018/6/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：戈建鸣

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.33% 股份的股东戈建鸣，在 2018 年 5 月 28 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

提案名称：《关于选举公司监事的议案》

提案内容：鉴于公司非职工代表监事张存刚先生、王亦金先生因工作安排原因于近日向公司监事会提出辞呈，辞去其担任的公司监事职务，辞职后，张存刚先生继续担任公司总经理助理兼人力资源部部长，王亦金先生继续担任公司总工程师，根据《公司章程》的有关规定，张存刚先生、王亦金先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运转，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，提名戈兴华先生、叶静波女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 27 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 6 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号公司科技大楼辅三楼会议室

（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 2018 年 6 月 8 日

至 2018 年 6 月 8 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 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
7	《关于确认 2017 年度董事、监事薪酬的议案》	√
8	《关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司及子公司 2018 年度对外担保预计的议案》	√
12	《关于为子公司提供统借统还借款的议案》	√
13	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
15	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
16	《关于修订<公司章程>的议案》	√
17	《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》	√
累积投票议案		
18.00	《关于选举公司监事的议案》	应选监事(2)人
18.01	监事候选人戈兴华	√
18.02	监事候选人叶静波	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 17 已经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，议案 18 为股东戈建鸣先生向公司本次股东大会提交的提案。相关内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日和 2018 年 5 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：6、16

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、11

应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年5月29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

附件 1:

授权委托书

今创集团股份有限公司:

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 8 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，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 2017 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于 2017 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
7	《关于确认 2017 年度董事、监事薪酬的议案》			
8	《关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预计的议案》			

9	《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》			
10	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
11	《关于公司及子公司 2018 年度对外担保预计的议案》			
12	《关于为子公司提供统借统还借款的议案》			
13	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》			
14	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			
15	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
16	《关于修订<公司章程>的议案》			
17	《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	《关于选举公司监事的议案》	以下填写赞成票数
18.01	监事候选人戈兴华	
18.02	监事候选人叶静波	

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。