

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-037

新凤鸣集团股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会通知更正补充公告

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：

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 8 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	603225	新凤鸣	2017/8/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因疏忽，2017 年 8 月 8 日公告的 2017 年第二次临时股东大会通知中的会议审议事项中的第二个议案《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》未作逐项审议填写。现更正如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行债券的种类	√

2.02	发行规模	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定及调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3	关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案	√
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
5	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
9	关于独立董事报酬的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
10.01	选举庄奎龙为第四届董事会董事	√
10.02	选举庄耀中为第四届董事会董事	√
10.03	选举沈健彧为第四届董事会董事	√
10.04	选举杨剑飞为第四届董事会董事	√
10.05	选举吴林根为第四届董事会董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	选举戴礼兴为第四届董事会独立董事	√
11.02	选举邵建中为第四届董事会独立董事	√
11.03	选举程青英为第四届董事会独立董事	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人

12.01	选举管永银为第四届监事会监事	√
12.02	选举李雪昌为第四届监事会监事	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 8 月 8 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：2017 年 8 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室

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 2017 年 8 月 23 日

至 2017 年 8 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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的	√

	议案	
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行债券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定及调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3	关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案	√
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
5	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
9	关于独立董事报酬的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
10.01	选举庄奎龙为第四届董事会董事	√
10.02	选举庄耀中为第四届董事会董事	√
10.03	选举沈健彧为第四届董事会董事	√
10.04	选举杨剑飞为第四届董事会董事	√
10.05	选举吴林根为第四届董事会董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	选举戴礼兴为第四届董事会独立董事	√

11.02	选举邵建中为第四届董事会独立董事	√
11.03	选举程青英为第四届董事会独立董事	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
12.01	选举管永银为第四届监事会监事	√
12.02	选举李雪昌为第四届监事会监事	√

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2017年8月19日

附件 1：授权委托书

授权委托书

新凤鸣集团股份有限公司：

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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行债券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	债券期限			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股股数确定方式			
2.09	转股价格的确定及调整			
2.10	转股价格向下修正条款			
2.11	赎回条款			

2.12	回售条款			
2.13	转股后的股利分配			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金存管			
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限			
3	关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案			
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
5	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
9	关于独立董事报酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	选举庄奎龙为第四届董事会董事	
10.02	选举庄耀中为第四届董事会董事	
10.03	选举沈健彧为第四届董事会董事	
10.04	选举杨剑飞为第四届董事会董事	
10.05	选举吴林根为第四届董事会董事	
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	选举戴礼兴为第四届董事会独立董事	
11.02	选举邵建中为第四届董事会独立董事	
11.03	选举程青英为第四届董事会独立董事	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	选举管永银为第四届监事会监事	
12.02	选举李雪昌为第四届监事会监事	

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。