

证券代码：603559 证券简称：中通国脉公告编号：2017-027

中通国脉通信股份有限公司

关于 2016 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：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 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	603559	中通国脉	2017/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王世超先生

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 28 日公告了关于召开 2016 年年度股东大会的通知。单独或者合计持有 6.35%股份的股东王世超先生，在 2017 年 5 月 3 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

(1) 《关于董事薪酬变动的议案》

鉴于公司各位董事在公司的经营过程中勤勉尽职及其在公司稳定、健康发展方面做出的卓越贡献，拟对上述人员的薪酬进行如下调整：

董事津贴拟定每人、每月人民币伍仟元整（CNY5,000.00 元）；此外，董事长还将另行领取年薪拟定人民币：肆拾陆万元整（CNY：460,000.00 元）。

除上述外，有关人员不因其董事身份在公司领取其他报酬。在公司担任管理人员职务的人员，根据具体任职岗位另行领取相应的报酬。

(2) 《关于监事薪酬变动的议案》

鉴于公司各位监事在公司的经营过程中勤勉尽职及其在公司稳定、健康发展方面做出的卓越贡献，拟对上述人员的薪酬进行如下调整：

①监事会主席津贴：拟定每月人民币伍仟元整（CNY5,000.00 元）；

②其他监事津贴：拟定每人、每月人民币叁仟元整（CNY3,000.00 元）。

除上述外，有关人员不因其监事身份在公司领取其他报酬，在公司担任其他职务的监事，根据具体任职岗位另行领取相应报酬。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 28 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：2017 年 5 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：公司长春办公楼五楼第三会议室

(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 2017 年 5 月 18 日

至 2017 年 5 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	关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案	√
6	关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案	√
7	关于公司董事 2016 年度薪酬的议案	√
8	关于公司监事 2016 年度薪酬的议案	√
9	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	√
10	关于董事薪酬变动的议案	√
11	关于监事薪酬变动的议案	√

另公司还将听取《2016 年独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 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:5、6、7、9、10

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。

中通国脉通信股份有限公司董事会
2017年5月9日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

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

授权委托书

中通国脉通信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 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	关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案			
2	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案			

5	关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案			
6	关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案			
7	关于公司董事 2016 年度薪酬的议案			
8	关于公司监事 2016 年度薪酬的议案			
9	关于续聘 2017 年度审计机构的议案			
10	关于董事薪酬变动的议案			
11	关于监事薪酬变动的议案			

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。