

证券代码：600883

证券简称：博闻科技

公告编号：2017-015

## 云南博闻科技实业股份有限公司

### 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 19 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	600883	博闻科技	2017/5/12

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：云南传奇投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.67%股份的股东云南传奇投资有限公司，在 2017 年 4 月 27 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

临时提案名称：关于调增投资理财资金额度的议案

临时提案内容：(1) 2017年4月7日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于提请董事会授权经营管理层进行投资理财的议案》（以下简称《投资理财议案》），会议决定，“投资额度：不超过公司2016年末经审计净资产的32%。该投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。”根据公司本年度生产经营计划和流动资产状况，为充分运用公司暂时闲置自有资金，提高资金的使用效率和收益；在严格控制投资风险、保证资金安全的基础上，提议调增公司《投资理财议案》中关于投资资金额度。具体为：

将原“投资额度：不超过公司2016年末经审计净资产的32%。该投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。调整为：“投资额度：为公司2016年末经审计净资产的50%以内。该投资额度自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。”

(2) 除上述修改内容外，同意2017年4月7日公司第九届董事会第十一次会议审议通过的《投资理财议案》。

2017年4月28日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于调增投资理财资金额度的议案》[内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2017-014）]。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月26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19日 14点00分

召开地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）

(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19日

至2017年5月19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	2016 年度董事会报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度财务决算报告	√
4	独立董事 2016 年度述职报告	√
5	2016 年年度报告全文及摘要	√
6	2016 年度利润分配预案	√
7	关于聘请 2017 年度审计机构的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案	√
9	关于 2017 年申请授信事项的议案	√
10	关于修订公司《章程》的议案	√
11	关于调增投资理财资金额度的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，于 2017 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；议案 11 已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，于 2017 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2、特别决议议案：10、11

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

#### 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。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日

#### ● 报备文件

云南传奇投资有限公司《关于提请博闻科技董事会增加 2016 年年度股东大会临时提案的函》