

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2017-082

## 安徽新力金融股份有限公司

### 关于 2017 年第四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：

2017 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 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	600318	新力金融	2017/9/12

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安徽新力投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 9 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20% 股份的股东安徽新力投资集团有限公司，在 2017 年 9 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

公司控股股东安徽新力投资集团有限公司提名并经董事会提名委员会资格审查,提议吴昊先生、黄继立先生为公司第七届董事会董事候选人,黄攸立先生、刘平先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提请公司 2017 年度第四次临时股东大会审议选举。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2017 年 9 月 2 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 9 月 18 日 14 点 50 分  
召开地点: 公司八楼会议室

(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 2017 年 9 月 18 日  
至 2017 年 9 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		
1.00	以集中竞价交易方式回购股份预案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的数量	√
1.05	回购股份的价格	√
1.06	回购股份的资金来源	√
1.07	回购股份的期限	√
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
3.01	吴昊	√
3.02	黄继立	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
4.01	黄攸立	√
4.02	刘平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1.00-1.07、议案 2 已经本公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见 2017 年 9 月 2 日披露的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案 3.00-3.02、议案 4.00-4.02 经本公司第七届董事会第八次会议审议通过，详见 2017 年 9 月 8 日披露的《上海证券报》、《证券时报》和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：1.01-1.07、2

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

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。

安徽新力金融股份有限公司董事会  
2017 年 9 月 8 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

授权委托书

安徽新力金融股份有限公司：

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
1.00	以集中竞价交易方式回购股份预案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的数量			
1.05	回购股份的价格			
1.06	回购股份的资金来源			
1.07	回购股份的期限			
2	关于提请公司股东大会授权			

	董事会办理本次回购相关事宜的议案			
--	------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	吴昊	
3.02	黄继立	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	黄攸立	
4.02	刘平	

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。