

证券代码：603899

证券简称：晨光文具

公告编号：2016-012

## 上海晨光文具股份有限公司

### 关于 2015 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：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 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	603899	晨光文具	2016/4/11

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：晨光控股（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 58.26% 股份的股东晨光控股（集团）有限公司，在 2016 年 4 月 5 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

鉴于公司第三届董事会独立董事潘飞先生于2016年3月22日向公司董事会提交辞职报告，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。提请选举程博先生为公司第三届董事会独立董事。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年3月29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：2016年4月18日 13点30分

召开地点：上海市奉贤区金钱公路3469号上海晨光文具股份有限公司行政大楼多功能厅

(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2016年4月18日

至2016年4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	《2015 年度董事会工作报告》	√
2	《2015 年度监事会工作报告》	√
3	《2015 年度财务决算报告》	√
4	《2015 年度利润分配预案》	√
5	《2015 年年度报告及摘要》	√
6	《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案》	√
7	《2016 年度财务预算报告》	√
8	《关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案》	√
9	《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
10	《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》	√
11	《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
12	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√
13	《关于选举程博先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√

本次股东大会听取报告事项：独立董事 2015 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，《晨光文具第三届董事会第十次会议决议公告》及《晨光文具第三届监事会第八次会议决议公告》于 2016 年 3 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海晨光文具股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年度财务决算报告》			
4	《2015 年度利润分配预案》			
5	《2015 年年度报告及摘要》			
6	《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案》			
7	《2016 年度财务预算报告》			
8	《关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案》			
9	《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》			
10	《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》			
11	《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》			
12	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》			

13	《关于选举程博先生为公司第三届董事会 独立董事的议案》			
----	--------------------------------	--	--	--

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。