

证券代码：603828

证券简称：柯利达

公告编号：2016-053

苏州柯利达装饰股份有限公司

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 5 月 25 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	603828	柯利达	2016/5/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：顾益明先生

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 5 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独持有 9.25% 股份的股东顾益明先生，在 2016 年 5 月 11 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

《关于增补董事的议案》

由于公司副董事长顾敏荣先生不幸病逝，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事长推荐，提名顾佳先生为第二届董事会董事候选人。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 4 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 5 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：苏州市高新区邓尉路 6 号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

(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 2016 年 5 月 25 日
至 2016 年 5 月 25 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	公司 2015 年度财务决算报告	√

4	2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
5	关于 2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
6	关于 2015 年度监事薪酬方案的议案	√
7	关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案	√
8	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√
9	关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案	√
10	公司 2015 年年度报告全文及其摘要	√
累积投票议案		
11.00	关于增补董事的议案	应选董事（1）人
11.01	顾佳	√
12.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事（1）人
12.01	顾建平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10、议案 12 已经 2016 年 4 月 8 日召开的公司第二届董事会第十九次会议、公司第二届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2016 年 4 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2016-030、2016-031）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

议案 11 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2016-039）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、11、12

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 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：授权委托书

授权委托书

苏州柯利达装饰股份有限公司：

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	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年度财务决算报告			
4	2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案			
5	关于 2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案			
6	关于 2015 年度监事薪酬方案的议案			
7	关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案			
8	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案			
9	关于公司及公司全资子公司向银行申			

	请授信额度的议案			
10	公司 2015 年年度报告全文及其摘要			
序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
11	关于增补董事的议案			
12	关于补选独立董事的议案			

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。