

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2015-014

上海交运集团股份有限公司

关于 2014 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：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 4 月 28 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	600676	交运股份	2015/4/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海交运（集团）公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 51.013% 股份的股东上海交运（集团）公司，在 2015 年 4 月 16 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

鉴于公司监事会主席白文华先生因工作变动原因，向公司监事会提出辞去公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东上海交运（集团）公司推荐，并获公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提名斯福民先生为公司第六届监事会监事候选人。并将《关于更换公司第六届监事会成员的议案》作为临时提案列入 2015 年 4 月 28 日召开的公司 2014 年年度股东大会。《关于更换公司第六届监事会成员的议案》的主要内容如下：

鉴于公司监事会主席白文华先生因工作变动原因，于近日向公司监事会提出辞去公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东上海交运（集团）公司推荐，并获公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提名斯福民先生为公司第六届

监事会监事候选人,其任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。在公司股东大会选举产生新任监事前,白文华先生将继续履行其监事及监事会主席职责。

公司监事会对白文华先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

监事候选人简历: 斯福民,男,1954年5月出生,汉族,硕士研究生,中共党员。历任华东师范大学组织部副部长、党校副校长、党委副书记、工会主席,上海松江大学园区管委会副主任,宝山区委委员、常委、副区长、副书记、代理区长、区长、书记。现任上海机场(集团)有限公司监事会主席。

斯福民先生目前未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。

三、 除了上述增加临时提案外,于**2015年3月27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: **2015年4月28日 14点00分**

召开地点: 上海经济管理干部学院2号楼210大会场

(上海市天等路501号)

(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**2015年4月28日**

至**2015年4月28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	公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计机构的议案	√
4	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度内控审计机构的议案	√
5	公司 2014 年年度报告及摘要	√
6	关于公司 2014 年度财务决算报告的议案	√
7	关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案	√
8	关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案	√
9	关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案	√
10	关于公司 2014 年度利润分配预案	√
11	关于修订〈公司章程〉的议案	√
12	关于更换公司第六届监事会成员的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 11 已经公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见 2015 年 3 月 27 日公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

议案 12 为公司控股股东上海交运（集团）公司提议增加的临时提案，已经公司于 2015 年 4 月 16 日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见 2015 年 4 月 17 日公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9
应回避表决的关联股东名称：上海交运（集团）公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 16 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-