

证券代码：600165

证券简称：新日恒力

公告编号：2016-053

## 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

### 关于 2016 年第三次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：  
2016 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 8 月 2 日
3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600165 | 新日恒力 | 2016/7/26 |

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于 2016 年 7 月 15 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-050）。经事后审查发现，由于工作人员的疏忽，原通知中：二、会议审议事项 3、对中小投资者单独计票的议案：无。现更正为：二、会议审议事项 3、对中小投资者单独计票的议案：3.01-3.07、4.01-4.04。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 7 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期时间：2016 年 8 月 2 日 14 点 30 分  
召开地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

2. 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 8 月 2 日至 2016 年 8 月 2 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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       | 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案  | √          |
| 2       | 选举韩存在先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 | √          |
| 累积投票议案  |                           |            |
| 3.00    | 选举第七届董事会非独立董事的议案          | 应选董事（7）人   |
| 3.01    | 选举高小平先生为公司第七届董事会非独立董事     | √          |
| 3.02    | 选举郑延晴先生为公司第七届董事会非独立董事     | √          |
| 3.03    | 选举虞文白先生为公司第七届董事会非独立董事     | √          |
| 3.04    | 选举祝灿庭先生为公司第七届董事会非独立董事     | √          |
| 3.05    | 选举薛全伟先生为公司第七届董事会非独立董事     | √          |
| 3.06    | 选举张月鹏先生为公司第七届董事会非独立董事     | √          |
| 3.07    | 选举刘云婷女士为公司第七届董事会非独立董事     | √          |
| 4.00    | 选举第七届董事会独立董事的议案           | 应选独立董事（4）人 |
| 4.01    | 选举李宗义先生为公司第七届董事会独立董事      | √          |
| 4.02    | 选举吉剑青先生为公司第七届董事会独立董事      | √          |
| 4.03    | 选举张文彬先生为公司第七届董事会独立董事      | √          |
| 4.04    | 选举叶森先生为公司第七届董事会独立董事       | √          |

特此公告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 16 日