

证券代码：600178

证券简称：东安动力

公告编号：2016-022

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

### 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 6 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	600178	东安动力	2016/4/29

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：中国长安汽车集团股份有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.51% 股份的股东中国长安汽车集团股份有限公司，在 2016 年 4 月 25 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

《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案已经公司 2016 年 4 月 15 日-25 日以通讯表决方式召开的六届八次董事会审议通过，详见公司公告，该议案不属于特别决议、不需要累积投票。

#### 三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 12 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6日 14点0分

召开地点：公司8号工房301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：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月5日

至2016年5月6日

投票时间为：2016年5月5日15:00至5月6日15:00时

(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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
1.01	选举连刚先生为董事	√
1.02	选举宋志强先生为董事	√
非累积投票议案		
2	《公司2015年度董事会工作报告》	√
3	《公司2015年度监事会工作报告》	√
4	《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》	√
5	《公司2015年度财务决算报告》	√
6	《公司2015年度利润分配议案》	√
7	《公司2015年度报告及摘要》	√
8	《关于公司董事及监事2015年度薪酬的议案》	√
9	《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》	√
10	《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》	√
11	《公司2016年度财务预算报告》	√
12	《关于续签关联交易协议及预计2016年度日常关联交易的议案》	√
13	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》	√
14	《独立董事述职报告》	√
15	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已分别经公司六届七次董事会、六届四次监事会及六届八次董事会审议通过，详见公司2016年4月12日及4月26日刊登于《上海证券报》以及上

海证券交易所网站的公告（公告编号：2016-011 号、2016-017 号、2016-021 号）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6、议案 8、议案 12、议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

附件：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

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	累积投票议案名称	投票数			
1.00	关于选举董事的议案				
1.01	选举连刚先生为董事				
1.02	选举宋志强先生为董事				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
2	《公司 2015 年度董事会工作报告》				
3	《公司 2015 年度监事会工作报告》				
4	《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》				
5	《公司 2015 年度财务决算报告》				
6	《公司 2015 年度利润分配议案》				
7	《公司 2015 年度报告及摘要》				
8	《关于公司董事及监事 2015 年度薪酬的议案》				
9	《关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案》				
10	《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》				
11	《公司 2016 年度财务预算报告》				
12	《关于续签关联交易协议及预计 2016 年度日常关联交易的议案》				
13	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》				
14	《独立董事述职报告》				
15	《关于调整独立董事津贴的议案》				

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”、“弃权”或“回避”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。