

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2016-074

南威软件股份有限公司

关于 2016 年第二次临时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：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 11 月 2 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	603636	南威软件	2016/10/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴志雄先生

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 10 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 57.50%股份的股东吴志雄先生，在 2016 年 10 月 21 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

增加审议《关于选举公司董事的议案》

鉴于公司董事侯济恭先生因年龄原因辞去董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东吴志雄先生现提名张鹏程先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会一致。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于董事变更的公告》，公告编号：2016-073。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年10月15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11月2日 14点30分

召开地点：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

(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11月2日

至2016年11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。

(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		
1.00	《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
1.01	激励计划的目的	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	激励计划的股票种类、来源与数量	√

1.04	限制性股票授予价格及其确定方法	√
1.05	激励对象的分配情况	√
1.06	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定	√
1.07	限制性股票的授予与解锁条件	√
1.08	激励计划的调整方法和程序	√
1.09	限制性股票的回购注销	√
1.10	限制性股票的会计处理与业绩影响	√
1.11	限制性股票激励计划的实施、授予、解锁、变更和终止程序	√
1.12	公司与激励对象各自的权利和义务	√
1.13	限制性股票激励计划的变更和终止	√
1.14	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	√
2	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于选举公司董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告详见 2016 年 10 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：侯济恭先生、廖长宝先生、吴丽卿女士、郑金聪先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2016 年 10 月 21 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 1：授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，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
1.00	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
1.01	激励计划的目的			
1.02	激励对象的确定依据和范围			
1.03	激励计划的股票种类、来源与数量			
1.04	限制性股票授予价格及其确定方法			
1.05	激励对象的分配情况			
1.06	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定			
1.07	限制性股票的授予与解锁条件			
1.08	激励计划的调整方法和程序			
1.09	限制性股票的回购注销			
1.10	限制性股票的会计处理与业绩影响			
1.11	限制性股票激励计划的实施、授予、解锁、变更和终止程序			

1.12	公司与激励对象各自的权利和义务			
1.13	限制性股票激励计划的变更和终止			
1.14	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制			
2	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于选举公司董事的议案》			

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。