

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2017-141

重庆小康工业集团股份有限公司

关于 2017 年第六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：

2017 年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 27 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	601127	小康股份	2017/12/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：重庆小康控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 61.42%股份的股东重庆小康控股有限公司，在 2017 年 12 月 15 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

（1）关于投资建设高端电动汽车电驱动系统项目的议案；

（2）关于为控股子公司提供担保的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 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：2017 年 12 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼 106 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 2017 年 12 月 27 日

至 2017 年 12 月 27 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	关于设立重庆金康动力新能源有限公司的议案	√
2	关于设立重庆金康电动汽车销售有限公司的议案	√
3	关于受让 SF MOTORS, Inc. 股权并对其增资的议案	√
4	关于共同发起设立新能源汽车产业投资基金的议案	√
5	关于共同发起设立三电项目产业投资基金及签署框架合作协议的议案	√
6	关于投资建设高性能汽车动力电池项目及签署协议的议案	√
7	关于井口基地迁建项目及签署相关协议的议案	√
8	关于十堰基地迁建项目及签署相关协议的议案	√
9	关于投资建设高端电动汽车电驱动系统项目的议案	√
10	关于为控股子公司提供担保的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-8 项议案的相关内容详见 2017 年 12 月 12 日披露于《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

上述第9-10项议案的相关内容详见2017年12月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 10

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。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于设立重庆金康动力新能源有限公司的议案			
2	关于设立重庆金康电动汽车销售有限公司的议案			
3	关于受让 SF MOTORS, Inc. 股权并对其增资的议案			
4	关于共同发起设立新能源汽车产业投资基金的议案			
5	关于共同发起设立三电项目产业投资基金及签署框架协议合作协议的议案			
6	关于投资建设高性能汽车动力电池项目及签署协议的议案			
7	关于井口基地迁建项目及签署相关协议的议案			
8	关于十堰基地迁建项目及签署相关协议的议案			
9	关于投资建设高端电动汽车电驱动系统项目的议案			
10	关于为控股子公司提供担保的议案			

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。