

青岛天华院化学工程股份有限公司 关于 2015 年年度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：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 5 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	600579	天华院	2016/4/27

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》由原来的普通决议议案更改为特别决议议案。

2、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》

应回避表决的关联股东名称：中国化工科学研究院、中车汽修（集团）总公司

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 14 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5月5日13点30分

召开地点：兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#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5月5日

至2016年5月5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	《2015年度董事会工作报告》	√
2	《2015年度监事会工作报告》	√
3	《2015年度财务决算报告》	√
4	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5	《2015年年度报告》及其《摘要》	√
6	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议	√

	案》	
7	《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》	√
8	《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》	√
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10	《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》	√

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会或其他召集人
2016年4月16日