

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2013—041

万向钱潮股份有限公司
关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司于2013年12月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，定于2013年12月20日召开公司2013年第二次临时股东大会。

2013年12月6日，公司收到控股股东万向集团公司的《关于提议增加万向钱潮股份有限公司2013年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司在2013年第二次临时股东大会上，增加临时提案审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

经审核，公司董事会认为：万向集团公司持有公司51.53%股份，具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格，其提出的临时提案有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议。

除增加该临时提案外，公司于2013年12月5日公告的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。更新后的

公司2013年第二次临时股东大会通知详见公司于2013年12月11日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2013年第二次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十日