

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于转让股权及股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提示：2015年9月30日，马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司股权的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，并于10月8日对外披露《关于转让安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司股权的公告》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。此公告为前述公告的补充公告。

一、公告编号2015-049《关于转让安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司股权的公告》补充内容如下：

1、协议生效条款：

本协议经甲方（转让方）法定代表人或授权代表签署并加盖公章、乙方（受让方）法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，并在下列全部条件满足后生效：

- （1）本合同及本次股权转让获得甲方董事会审议通过；
- （2）本合同及本次股权转让获得甲方股东大会批准；
- （3）本合同项下股权转让事宜提交农商行董事会报批及其他为完成本次股权转让相关审批程序完成。

2、协议收款方式及收入的确认：

协议载明，乙方（受让方）自股权交割之日起10个工作日内，向甲方（出让方）指定账户支付股权转让款14,400万元（大写：壹亿肆仟肆佰万元）。

根据协议生效条款约定，本协议经公司董事会审议后，尚需提交本公司股东大会批准，同时，根据《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司章程》规定，相关股权过户还需提交农商行董事会报批及办理备案登记手续。

由于本次交易尚未得到股东大会批准，目前拟受让的标的股权不具备交割条件，其相关的转让款项收款时点及收入确认时点均存在不确定性。若本次交易在2015年12月31日前顺利完成，则对公司当期经营业绩有积极影响，若本次交易未能在本年度内完成，则对当期经营业绩无影响，敬请广大投资者关注投资风险，公司将及时披露本协议的后续进展情况。

二、公告编号 2015-050《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，补充内容如下：

(一)、通过深交所交易系统投票的程序

原：

4、在投票当日，“方圆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

修改为：

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“方圆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(二)、通过互联网投票系统的投票程序

原：2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

修改为：2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一五年十月八日