

## 英洛华科技股份有限公司

### 关于 2016 年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、股东大会相关情况

(一) 股东大会类型和届次:英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召开日期:2016 年 9 月 13 日(星期二)下午 14:30

(三) 股权登记日:2016 年 9 月 6 日

#### 二、增加临时提案的情况说明

公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》拟授权公司董事长决策理财投资权限为 20,000 万元,超过《公司章程》中董事会委托理财的权限。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》关于增加临时提案的相关规定,公司控股股东横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”,目前持有公司 446,427,575 股股份,占公司股本总额比例为 39.38%)于 2016 年 8 月 29 日向公司董事会递交了书面提案,提议修改《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》中授权董事长决策权限并作为临时提案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。公司同意将修改后的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》作为临时提案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

原已经公司 2016 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十次会议审议通过的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》将不再提交

公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、增加临时提案后的股东大会有关情况如下：

审议议案调整后如下：

议案一：审议《关于下属公司 2016 年下半年日常关联交易预计的议案》。与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

议案二：审议《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、除上述调整外，公司 2016 年第三次临时股东大会通知其他事项不变。

五、备查文件

（一）2016 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的公告》、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的补充通知公告》。

（二）横店集团控股有限公司《关于向英洛华科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会提交临时提案的函》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日