

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2015-015

江苏鹿港科技股份有限公司

关于 2014 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：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 4 月 17 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	601599	鹿港科技	2015/4/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司工作人员因工作失误，将本次股东大会审议议案第二项议案审议公司 2014 年度董事会工作报告和第三项议案审议公司 2014 年度财务决算报告全部做成审议公司 2014 年度董事会工作报告，现做如下更正：

（一）会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	公司 2014 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2014 年年度董事会工作报告	√
3	公司 2014 年年度财务决算报告	√
4	公司 2014 年年度利润分配预案	√
5	公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年年度审计机构和内部审计机构的议案	√
6	公司关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年审计机构报酬及内部审计机构报酬的议案	√
7	公司为下属子公司提供担保的议案	√
8	公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	公司 2014 年年度监事会报告	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 3 月 28 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：2015 年 4 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：公司所在地六楼会议室

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 2015 年 4 月 17 日

至 2015 年 4 月 17 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	公司 2014 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2014 年年度董事会工作报告	√
3	公司 2014 年年度财务决算报告	√
4	公司 2014 年年度利润分配预案	√
5	公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年年度审计机构和内部审计机构的议案	√
6	公司关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年审计机构报酬及内部审计机构报酬的议案	√
7	公司为下属子公司提供担保的议案	√
8	公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	公司 2014 年年度监事会报告	√

1

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日