

证券代码：600656 证券简称：\*ST 博元 公告编号：2015-090

## 珠海市博元投资股份有限公司

### 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 6 月 29 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	600656	*ST 博元	2015/6/22

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2015 年 6 月 9 日公告的《\*ST 博元关于召开 2014 年年度股东大会的通知》中的股权登记日为 2015 年 6 月 22 日，因当天为端午假期，现将股权登记日更改为 2015 年 6 月 23 日。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 6 月 9 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6月29日 14点30分

召开地点：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦39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6月29日

至2015年6月29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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600656	*ST博元	2015/6/23

##### 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年度报告》及其摘要	√
2	《2014年度董事会工作报告》	√
3	《2014年度独立董事述职报告》	√
4	《2014年度监事会工作报告》	√
5	《2014年度财务决算报告》	√
6	《2014年度利润分配预案》	√
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
8	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会  
2015年6月10日