

## 安徽雷鸣科化股份有限公司

### 关于 2016 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：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 25 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	600985	雷鸣科化	2017/5/18

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 29 日发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-017）。由于工作人员疏忽，导致公告附件授权委托书中的累积投票议案序号与正文中的累积投票议案序号不一致。现做如下更正：

原文为：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第七届董事会董事的议案	

1.01	张治海	
1.02	石葱岭	
1.03	周四新	
1.04	周俊	
1.05	王军	
1.06	吴叶兵	
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
2.01	杨祖一	
2.02	陈传江	
2.03	费蕙蓉	
3.00	关于选举第七届监事会监事的议案	
3.01	殷召峰	
3.02	蒋莅琳	

现更正为：

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第七届董事会董事的议案	
10.01	张治海	
10.02	石葱岭	
10.03	周四新	
10.04	周俊	
10.05	王军	
10.06	吴叶兵	
11.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
11.01	杨祖一	
11.02	陈传江	
11.03	费蕙蓉	
12.00	关于选举第七届监事会监事的议案	
12.01	殷召峰	

12.02	蒋莅琳	
-------	-----	--

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 29 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：2017 年 5 月 25 日 9 点 00 分

召开地点：安徽省淮北市东山路 148 号公司二楼会议室

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 2017 年 5 月 25 日

至 2017 年 5 月 25 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	600985	雷鸣科化	2017/5/18

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	2016 年年度报告全文及摘要	√
2	2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告	√
3	2016 年度利润分配预案	√
4	2016 年度董事会工作报告	√
5	2016 年度监事会工作报告	√
6	独立董事 2016 年度述职报告	√
7	关于续聘 2017 年度外部审计机构的议案	√
8	关于 2017 年日常关联交易预计的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
10.01	张治海	√
10.02	石葱岭	√
10.03	周四新	√
10.04	周俊	√
10.05	王军	√
10.06	吴叶兵	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	杨祖一	√
11.02	陈传江	√
11.03	费蕙蓉	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
12.01	殷召峰	√
12.02	蒋莅琳	√

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017年5月5日