

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2017- 034

## 北京韩建河山管业股份有限公司

### 关于 2017 年第一次临时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：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 7 月 27 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	603616	韩建河山	2017/7/19

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽，会议登记方法中的股东登记日期录入笔误。

**原会议登记方法中的日期：**

请符合出席条件的股东于 2017 年 4 月 25 日（上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00），在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路 2 号公司证券投资部办理登记手续续，或在规定时间内将相关材料传真至公司。

**现更正为：**

请符合出席条件的股东于 2017 年 7 月 25 日（上午 9:00—11:00，下午

14:00—16:00), 在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路 2 号公司证券投资部办理登记手续, 或在规定时间内将相关材料传真至公司。

三、 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 7 月 12 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 7 月 27 日 9 点 00 分

召开地点: 北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心

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 7 月 27 日

至 2017 年 7 月 27 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	关于公司符合配股条件的议案	√
2.00	关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的	√

	议案	
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	配股比例和配股数量	√
2.04	定价原则及配股价格	√
2.05	配售对象	√
2.06	本次配股前公司滚存未分配利润的安排	√
2.07	发行时间	√
2.08	承销方式	√
2.09	本次配股募集资金投向	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于公司 2017 年度配股公开发行人证券预案的议案	√
4	关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案	√
7	关于摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
8	董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施能够切实履行的承诺	√
9	关于修改公司章程的议案	√

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会  
2017年7月13日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京韩建河山管业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合配股条件的议案			
2.00	关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	配股比例和配股数量			
2.04	定价原则及配股价格			
2.05	配售对象			
2.06	本次配股前公司滚存未分配利润的安排			
2.07	发行时间			
2.08	承销方式			
2.09	本次配股募集资金投向			
2.10	本次发行决议有效期			
3	关于公司 2017 年度配股公			

	开发行证券预案的议案			
4	关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况议案			
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案			
7	关于摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案			
8	董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施能够切实履行的承诺			
9	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。