

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2019-020

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于第三届董事会第十九次会议决议公告的更正公告

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 28 日下午以现场会议方式召开，并于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《贵人鸟股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号 2019-005 号）。因工作人员疏忽，导致公告中董事会审议通过的第 15 项议案内容中有关年限表述有误，现就相关内容更正如下：

更正前：

“15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，维持公司现金流的稳定，2018 年公司及旗下子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元(最终以实际审批的最终结果为准)，授信期限为 12 个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。”

更正后：

“15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，维持公司现金流的稳定，2019 年公司及旗下子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元(最终以实际审批的最终结果为准)，授信期限为 12 个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。”

除上述内容需要更正外，原董事会决议公告中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日