

## 北京荣之联科技股份有限公司

### 关于《第三届董事会第十四次会议决议公告》及《关于首次 限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第三届董事会第十四次会议决议公告》与《关于首次限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。经事后核查，由于工作人员疏忽导致公告内容中的部分数据有误，现对披露的部分内容予以更正如下：

**1、原《第三届董事会第十四次会议决议公告》“二、审议情况（一）审议通过《关于首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》”**

**更正前：**本次符合解锁条件的激励对象共计 136 人，可申请解锁的限制性股票数量为 129.348 万股，占激励计划首次授予的限制性股票总数的 27.43%，占公司目前股本总额的 0.32%。

**更正后：**本次符合解锁条件的激励对象共计 136 人，可申请解锁的限制性股票数量为 124.4445 万股，占激励计划首次授予的限制性股票总数的 26.39%，占公司目前股本总额的 0.31%。

**2、原《第三届董事会第十四次会议决议公告》“二、审议情况（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》”**

**更正前：**由于公司拟选举霍向琦先生为公司第三届董事会非独立董事，选举高思华先生、李全先生为公司第三届董事会独立董事，根据中国证监会公告[2014]47号《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，对《公司章程》部分条款进行修订。修订如下：

条款编号	原条款内容	修改后的条款内容
第一百零九条	董事会由九名董事组成,其中包括三名独立董事,并设董事长、副董事长各一人。	董事会由十一名董事组成,其中包括四名独立董事,并设董事长、副董事长各一人。

**更正后:** 由于公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,致使公司股本减少,现对《公司章程》注册资本及股本作出相应修改。

由于公司拟选举霍向琦先生为公司第三届董事会非独立董事,选举高思华先生、李全先生为公司第三届董事会独立董事,根据中国证监会公告[2014]47号《上市公司章程指引(2014年修订)》等规定,对《公司章程》部分条款进行修订。修订如下:

条款编号	原条款内容	修改后的条款内容
第六条	公司注册资本为人民币399,629,107元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币399,225,707元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
第十八条	公司股份总数为399,629,107股,399,629,107股均为普通股,公司无其他种类股份。	公司股份总数为399,225,707股,399,225,707股均为普通股,公司无其他种类股份。
第一百零九条	董事会由九名董事组成,其中包括三名独立董事,并设董事长、副董事长各一人。	董事会由十一名董事组成,其中包括四名独立董事,并设董事长、副董事长各一人。

### 3、原《关于首次限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》“特别提示”

**更正前:** 本次限制性股票实际可上市流通的数量为 141.45 万股,占目前公司总股本比例为 0.35%;

**更正后:** 本次限制性股票实际可上市流通的数量为 124.4445 万股,占目前公司总股本比例为 0.31%。

4、原《关于首次限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》“三、第一期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量”

更正前：

姓名	职务	首次获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解锁限制性股票数量 (万股)	剩余未解锁的限制性股票数量 (万股)
吴焜	高级副总裁、CTO	25	7.5	17.5
彭俊林	副总裁	20	6	14
丁洪震	副总裁	18	5.4	12.6
罗力承	副总裁	16	4.8	11.2
史卫华	副总裁	4.66	1.398	3.262
中层管理人员、核心业务（技术） 人员（131人）		387.84	104.25	243.25
合计		471.5	129.348	301.812

更正后：

姓名	职务	首次获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解锁限制性股票数量 (万股)	剩余未解锁的限制性股票数量 (万股)
吴焜	高级副总裁、CTO	25	7.5	17.5
彭俊林	副总裁	20	6	14
丁洪震	副总裁	18	5.4	12.6
罗力承	副总裁	16	4.8	11.2
史卫华	副总裁	4.66	1.398	3.262
中层管理人员、核心业务（技术） 人员（131人）		331.155	99.3465	231.8085
合计		414.815	124.4445	290.3705

除上述更正外，原《第三届董事会第十四次会议决议公告》与《关于首次限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》中其他事项保持不变，更正后的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

二〇一五年五月二十七日