

证券代码： 002473

证券简称： 圣莱达

公告编号： 2016-014

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于《第三届董事会第七次会议决议公告》及《关于补选公司董事的公告》内容的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-011）和《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2016-012），在《第三届董事会第七次会议决议公告》中由于录入失误，议案二标题语句重复；上述两则公告附件中公告了公司补选董事郝彬先生的个人简历，由于录入错误，将其曾任职的当代东方投资有限公司股票代码000673误写成0006723，现就上述错误更正公告如下：

#### 一、《宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》中议案二标题

##### 原标题内容：

“二、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案的议案》。”

##### 更正后：

“二、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。”

#### 二、《宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》和《关于补选公司董事的公告》中“附件：个人简历”

##### 原公告内容：

“郝彬：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，本科学历。曾任星美传媒集团有限公司副董事长；当代东方投资有限公司[SZ0006723]董事总裁；现任星美文化集团控股有限公司[HK2366]执行董事、董事局主席、中国华侨公益基金会理事。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事。

郝彬先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与实际控制人覃辉先生之间存在关联关系，未持有本公司股份，未受到

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”

**更正后：**

“郝彬：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，本科学历。曾任星美传媒集团有限公司副董事长；当代东方投资有限公司[SZ000673]董事总裁；现任星美文化集团控股有限公司[HK2366]执行董事、董事局主席、中国华侨公益基金会理事。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事。

郝彬先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与实际控制人覃辉先生之间存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。公司对上述更正事宜给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司  
董事会  
2016年2月3日