

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于《2015年度独立董事述职报告》的更正公告

本公司及监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。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度独立董事述职报告》（以下简称“述职报告”），因工作人员疏忽，在述职报告中录入错别字，造成歧义。现就该问题进行更正披露如下：

一、《宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度独立董事述职报告》“二、2015年度出席董事会和股东大会情况”

#### 更正前：

2015年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东**是**利益。本人认为这些议案均**为**损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

#### 更正后：

2015年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东**的**利益。本人认为这些议案均**未**损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

除上述内容外，原公告其他内容不变。更正后的《宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2016年3月23日