

证券简称：\*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2017-05

## 恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 18 日在证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-04）。因工作人员疏忽，公告部分内容与《信息披露公告格式第 4 号-上市公司召开股东大会通知公告格式》不符，现对公告中涉及的相关内容更正如下：

### 原公告内容：

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，兹定于 2017 年 2 月 15 日下午 3:00 在公司四楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，相关事项具体内容如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 更正后：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：根据第七届董事会第十八次会议决议，董事会决定

于 2017 年 2 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第七届董事会第十八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

**原公告内容：**

**附件 1：**

**参加网络投票的具体操作流程**

**1、采用交易系统的投票程序如下：**

(1) 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 15 日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

(2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360622	恒立投票	买入	对应议案序号

(3) 股东投票的具体程序为：

A 输入买入指令；

B 输入投票代码 360622；

C 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应当以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	审议《关于改聘会计师事务所的议案》	1.00 元

D 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

E 确认投票委托完成。

#### (4)计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

#### (5)注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

#### (6)投票举例

如某股东对议案 1 投赞成票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360622	买入	1 元	1 股

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

### (1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### A、申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

#### B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活,五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激

活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 的互联网投票系统进行投票。

A、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“恒立实业发展集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3) 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月14日15:00至2017年2月15日15:00期间的任意时间。

更正后：

附件 1：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360622”，投票简称为“恒立投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于改聘会计师事务所的议案	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2017 年 2 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的股东大会通知请见同日刊登于证券时报、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《恒立实业发展集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》（更正后），因上述更正给投资者造成的不便，向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露文件的制作工作，力争避免类似情况发生，提高信息披露质量。

特此公告。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日