

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2017-074

宁夏青龙管业股份有限公司

关于《第四届董事会第九次会议决议公告》及《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》的更正公告

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

宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-071）及《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073），因工作人员工作失误，导致股东大会召开日期计算错误。现对《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-071）及《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073）相关内容更正如下：

一、《第四届董事会第九次会议决议公告》更正内容

更正前：

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议了下列议案：

.....

3、《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

公司董事会决定于 2017 年 11 月 24 日，以现场与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》。具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073）

更正后：

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议了下列议案：

.....

3、《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

公司董事会决定于 2017 年 11 月 27 日，以现场与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》。具体内容详见《宁夏

青龙管业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073）

《第四届董事会第九次会议决议公告》其他内容不变。

二、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》更正内容

更正前

一、股东大会的基本情况：

.....

4、会议召开日期、时间：

现场会议：2017 年 11 月 24 日（星期五）下午 14 时 30 分开始。

网络投票时间：2017 年 11 月 23 日 15:00 起至 2017 年 11 月 24 日 15:00 止，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 24 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 23 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 11 月 24 日下午 3:00。

.....

二、会议审议事项：

《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

内容详见 2017 年 11 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-071）

附件一：网络投票具体操作流程

.....

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 11 月 24 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 11 月 23 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 11 月 24 日下午 3:00。

.....

附件二：股东授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）_____出

席 2017 年 11 月 24 日召开的宁夏青龙管业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

更正后

一、股东大会的基本情况:

.....

4、会议召开日期、时间:

现场会议: 2017 年 11 月 27 日(星期一)下午 14 时 30 分开始。

网络投票时间: 2017 年 11 月 26 日 15:00 起至 2017 年 11 月 27 日 15:00 止,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 27 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 26 日下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 11 月 27 日下午 3: 00。

.....

二、会议审议事项:

《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

内容详见 2017 年 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2017-071)

附件一: 网络投票具体操作流程

.....

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2017 年 11 月 27 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 11 月 26 日下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 11 月 27 日下午 3: 00。

附件二: 股东授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)作为股东代理人, 代理本人(本公司)_____出席 2017 年 11 月 27 日召开的宁夏青龙管业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会, 并按本委托

书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》的其他内容不变。

公司对因上述更正给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 10 日