

飞天诚信科技股份有限公司 关于2016年度股东大会通知的更正公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（下称公司）董事会于2017年3月10日在巨潮资讯网上刊登了《飞天诚信：2016年度股东大会通知》，后经审核发现：附件1中议案8和议案9的议案编码错误、议案6名称错误。现将有关内容更正如下，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

更正前：

(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
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；	1.00
议案2	《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；	2.00
议案3	《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》；	3.00
议案4	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；	4.00
议案5	《关于公司2016年度利润分配分案的议案》；	5.00
议案6	《关于调整2017年度董事薪酬方案的议案》；	6.00
议案7	《关于续聘2017年度审计机构的议案》；	7.00
议案8	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；	---
议案8.1	选举公司第三届非独立董事	---
8.1.1	选举候选人黄煜为第三届非独立董事	8.01

8.1.2	选举候选人李伟为第三届非独立董事	8.02
8.1.3	选举候选人陆舟为第三届非独立董事	8.03
8.1.4	选举候选人韩雪峰为第三届非独立董事	8.04
议案 8.2	选举公司第三届独立董事	——
8.2.1	选举候选人潘利华为第三届独立董事	8.05
8.2.2	选举候选人李琪为第三届独立董事	8.06
8.2.3	选举候选人黄涛为第三届独立董事	8.07
议案 9	审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	——
9.1	选举候选人田端先生为公司第三届监事会监事	9.1
9.2	选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会监事	9.2

更正后：

(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
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》；	1.00
议案 2	《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》；	2.00
议案 3	《关于公司<2016 年度报告>及其摘要的议案》；	3.00
议案 4	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；	4.00
议案 5	《关于公司 2016 年度利润分配分案的议案》；	5.00
议案 6	《关于公司董事 2017 年度薪酬方案的议案》；	6.00
议案 7	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；	7.00
议案 8	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；	——
议案 8.1	选举公司第三届非独立董事	——
8.1.1	选举候选人黄煜为第三届非独立董事	8.01
8.1.2	选举候选人李伟为第三届非独立董事	8.02

8.1.3	选举候选人陆舟为第三届非独立董事	8.03
8.1.4	选举候选人韩雪峰为第三届非独立董事	8.04
议案 8.2	选举公司第三届独立董事	——
8.2.1	选举候选人潘利华为第三届独立董事	9.01
8.2.2	选举候选人李琪为第三届独立董事	9.02
8.2.3	选举候选人黄涛为第三届独立董事	9.03
议案 9	审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	——
9.1	选举候选人田端先生为公司第三届监事会监事	10.1
9.2	选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会监事	10.2

更正后的股东大会通知详见 2017 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《飞天诚信：2016 年度股东大会通知（更正后）》。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 11 日