

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-054

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽及笔误，出现错误，现将有关问题更正如下：

#### 一、第四届董事会第十五次会议决议公告

##### 更正前：

#### 4. 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### 更正后：

#### 4. 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

##### 更正前：

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

#### 1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 29 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

**更正后：**

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。公司更正后的董事会决议公告、股东大会通知详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)由此给投资者造成的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017 年 6 月 15 日