

北京荣之联科技股份有限公司 关于召开公司 2017 年第二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。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 23 日在《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）上刊登了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，发现因工作失误，公告内容部分有误，附件二授权委托书议案编码有误,遗漏议案编码 2.07 项。现对有误内容予以更正如下：

原附件二授权委托书议案编码：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案（非累计投票议案外的所有议案）	√			
	非累计投票议案				
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（18）			
2.01	本次交易的总体方案	√			
2.02	标的资产	√			
2.03	标的资产的对价及支付方式	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认购方式	√			
2.05	发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式	√			
2.06	发行股份的类型和面值	√			
2.08	发行股份募集配套资金的发行价格和定价依据	√			
2.09	本次购买资产的股份发行数量	√			
2.10	本次募集配套资金的股份发行数量	√			

2.11	上市地点	√			
2.12	股份锁定期	√			
2.13	期间损益归属	√			
2.14	业绩承诺和补偿安排	√			
2.15	减值测试补偿	√			
2.16	募集配套资金的用途	√			
2.17	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
2.18	决议的有效期	√			
3.00	《关于〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》	√			
7.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√			
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书〉及〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书〉的议案》	√			
9.00	《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√			
10.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√			

更正后附件二授权委托书议案编码：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案（非累计投票议案外的所有议案）	√			
	非累计投票议案				
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（18）			
2.01	本次交易的总体方案	√			

2.02	标的资产	√			
2.03	标的资产的对价及支付方式	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认购方式	√			
2.05	发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式	√			
2.06	发行股份的类型和面值	√			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的发行价格和定价依据	√			
2.08	发行股份募集配套资金的发行价格和定价依据	√			
2.09	本次购买资产的股份发行数量	√			
2.10	本次募集配套资金的股份发行数量	√			
2.11	上市地点	√			
2.12	股份锁定期	√			
2.13	期间损益归属	√			
2.14	业绩承诺和补偿安排	√			
2.15	减值测试补偿	√			
2.16	募集配套资金的用途	√			
2.17	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
2.18	决议的有效期	√			
3.00	《关于〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》	√			
7.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√			
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书〉及〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书〉的议案》	√			
9.00	《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√			
10.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》（更正后）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月七日