



## 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2017年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，经事后核查，《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》中的“提案编码”“提案2”提案名称及“授权委托书”“提案2”提案名称存在错误，现将更正内容公告如下：

原公告中：

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

| 提案编码    | 提案名称                                                                          | 备注          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |                                                                               | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案：所有议案                                                                      | √           |
| 非累积投票议案 |                                                                               |             |
| 1.00    | 提案1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》 | √           |
| 2.00    | 提案2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供担保的议案》                                           | √           |
| 3.00    | 提案3：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》                                                       | √           |
| 4.00    | 提案4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》                                                | √           |

更正为：

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：



| 提案编码    | 提案名称                                                                              | 备注          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |                                                                                   | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案：所有议案                                                                          | √           |
| 非累积投票议案 |                                                                                   |             |
| 1.00    | 提案 1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产 18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》 | √           |
| 2.00    | 提案 2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供信用担保的议案》                                            | √           |
| 3.00    | 提案 3：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》                                                          | √           |
| 4.00    | 提案 4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》                                                   | √           |

原公告中：

### 附件3：授权委托书

#### 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科技股份有限公司召开的 2017 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权，表决指示如下：

| 提案编码    | 提案名称                                                                              | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|
|         |                                                                                   | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 100     | 总议案：所有议案                                                                          | √           |    |    |    |
| 非累积投票议案 |                                                                                   |             |    |    |    |
| 1.00    | 提案 1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产 18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》 | √           |    |    |    |
| 2.00    | 提案 2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供担保的议案》                                              | √           |    |    |    |
| 3.00    | 提案3：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》                                                           | √           |    |    |    |
| 4.00    | 提案 4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》                                                   | √           |    |    |    |

注：



- 1、请在相应的表决意向打“√”进行表决；
- 2、每项议案的表决意见均为单选，多选无效；
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

授权委托书签发日期：\_\_\_\_\_ 授权委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

4、对本次股东大会提案的明确投票意见指标见上表；决有明确投票指示的，应当说明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托日期：2017 年 月 日

更正为：

附件3：授权委托书

### 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科技股份有限公司召开的 2017 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权，表决指示如下：

| 提案编码    | 提案名称                                                                              | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|
|         |                                                                                   | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 100     | 总议案：所有议案                                                                          | √           |    |    |    |
| 非累积投票议案 |                                                                                   |             |    |    |    |
| 1.00    | 提案 1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产 18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》 | √           |    |    |    |
| 2.00    | 提案 2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供信用担保的议案》                                            | √           |    |    |    |
| 3.00    | 提案3：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》                                                           | √           |    |    |    |
| 4.00    | 提案 4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》                                                   | √           |    |    |    |

注：



- 1、请在相应的表决意向打“√”进行表决；
- 2、每项议案的表决意见均为单选，多选无效；
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

授权委托书签发日期：\_\_\_\_\_ 授权委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

4、对本次股东大会提案的明确投票意见指标见上表；决有明确投票指示的，应当说明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托日期：2017 年 月 日

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司今后将加强信息披露审查工作，提高信息披露质量，对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日