证券代码：601208　　证券简称：东材科技　　公告编号：2017-022

四川东材科技集团股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601208	东材科技	2017/5/11

二、　更正补充事项涉及的具体内容和原因

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日发布了《四川东材科技集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》公告（公告编号：2017-020）。由于工作人员疏忽，导致公告附件授权委托书第 8 项议案名称与正文的内容不一致。现做如下更正：

原文：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
8	关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额			

	度的议案			

更正为：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
8	关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案			

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：绵阳市三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 18 日
至 2017 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	√
3	2016 年度独立董事述职报告	√
4	关于公司 2016 年度财务决算的报告	√
5	关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司 2016 年度利润分配的预案	√
7	关于续聘会计师事务所及支付 2016 年度审计费用的议案	√
8	关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于为控股子公司提供担保的议案	√
10	关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易情况预计的议案	√
11	关于 2016 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2017 年度薪酬认定的议案	√

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 3 日