

证券代码：430154

证券简称：中科通达

公告编号：2015-021

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“中科通达”或“公司”）于2015年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定网站中披露了《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2015-018），经事后审查，公告中对于召开2015年第三次临时股东大会议案的表决情况遗漏，现对第一届董事会第二十六次会议决议公告进行补充更正如下。

更正前

二、会议议案及表决情况

会议由董事长王开学先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案需提交股东大会审议批准；

议案内容：公司第一届监事会于2012年8月15日成立，任期三年，第一届董事会成员任期将于2015年8月14日届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：王开学、龚翔蓝、武力、周业文、沙武、逢世学、刘兆铭，任期三年。

赞成7票，反对0票，弃权0票

更正后

二、会议议案及表决情况

会议由董事长王开学先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案需提交股东

大会审议批准：

议案内容：公司第一届监事会于 2012 年 8 月 15 日成立，任期三年，第一届董事会成员任期将于 2015 年 8 月 14 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：王开学、龚翔蓝、武力、周业文、沙武、逢世学、刘兆铭，任期三年。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二)、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

除上述内容补充更正外，《第一届董事会第二十六次会议决议公告》其他内容均未发生变化，更正后的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 19 日