证券代码：600382　　证券简称：广东明珠　　公告编号：2016-011

广东明珠集团股份有限公司
关于 2015 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：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 6 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	600382	广东明珠	2016/3/30

二、　更正补充事项涉及的具体内容和原因

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《广东明珠集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-010）。因工作人员疏忽，上述公告中第一条第（四）项中的“召开地点”应更正为：“广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室”。

三、　除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 12 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：2016 年 4 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室

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 2016 年 4 月 6 日

至 2016 年 4 月 6 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 2015 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案	√
2	关于 2015 年度《董事会工作报告》的议案	√
3	关于 2015 年度《监事会工作报告》的议案	√
4	关于 2015 年度《财务决算报告》的议案	√
5	关于 2015 年度利润分配预案	√
6	关于续聘审计机构的议案	√
7	关于审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》	√

	的议案	

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日