

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-032）。因公司工作人员失误，造成出席本次股东大会的股东所持表决权统计错误，但不影响股东大会表决结果，现予以更正如下：

### 原公告：

#### 二、会议参加情况

##### 1、参加会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份61,831,200股，占公司有表决权股份总数的74.8924%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

##### 2、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份61,756,700股，占公司股份总数的74.8022%。

##### 3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份74,500股，占公司有表决权股份总数的0.0902 %

#### 三、议案审议情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于<2015 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效

表决股份总数的 0.0204 %。

2、审议通过《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

3、审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

4、审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

5、审议通过《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反对 53,900 股，占有效表决股份总数的 0.0872 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 53,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 67.6286 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0 %。

6、审议通过《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的

中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.8093 %。

7、审议通过《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.8093 %。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.8093 %。

9、审议通过《关于董事、监事 2016 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.8093 %。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反

对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.8093 %。

#### 11、审议通过《关于公司购买保本型理财产品的议案》

表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %；反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.8093 %。

#### 现更正为：

### 二、会议参加情况

#### 1、参加会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份61,873,100股，占公司有表决权股份总数的74.9432%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

#### 2、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份61,798,600股，占公司股份总数的74.8530%。

#### 3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份74,500股，占公司有表决权股份总数的0.0902 %

### 三、议案审议情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%；反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

2、审议通过《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%；反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

3、审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%；反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

4、审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%；反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

5、审议通过《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%；反对 53,900 股，占有效表决股份总数的 0.0871%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 53,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 44.3257%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%；反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 10.3169%。

7、审议通过《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%；反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 10.3169%。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%；反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 10.3169%。

9、审议通过《关于董事、监事 2016 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%；反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资者

者所持有有效表决权股份总数的 10.3169%。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%；反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 10.3169%。

11、审议通过《关于公司购买保本型理财产品的议案》

表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%；反对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份总数的 0.0204 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 10.3169%。

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。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年4月27日