

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2016-024

四川金石东方新材料设备股份有限公司 关于召开 2015 年年度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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石东方新材料设备股份有限公司于 2016 年 4 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-015），由于工作人员录入错误，部分内容有误，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

- （1）2015年度董事会工作报告及独立董事述职；
- （2）2015年度监事会工作报告；
- （3）2015年年度报告及摘要；
- （4）2015年度财务决算报告；
- （5）2015 年年度报告及年度报告摘要；
- （6）2015年度审计报告；
- （7）2015年度利润分配预案；
- （8）关于变更部分募投项目的议案。

更正后：

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

- (1) 2015年度董事会工作报告及独立董事述职；
- (2) 2015年度监事会工作报告；
- (3) 2015年年度报告及摘要；
- (4) 2015年度财务决算报告；
- (5) 2015年度审计报告；
- (6) 2015年度利润分配预案；
- (7) 关于变更部分募投项目的议案。

更正前：

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	2015 年度董事会工作报告及独立董事述职	1.00
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年年度报告及摘要	3.00
议案 4	2015 年度财务决算报告	4.00

议案 5	2015 年年度报告及年度报告摘要	5.00
议案 6	2015 年度审计报告	6.00
议案 7	2015 年度利润分配预案	7.00
议案 8	关于变更部分募投项目的议案	8.00

更正后：

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	2015 年度董事会工作报告及独立董事述职	1.00
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年年度报告及摘要	3.00
议案 4	2015 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2015 年度审计报告	5.00
议案 6	2015 年度利润分配预案	6.00
议案 7	关于变更部分募投项目的议案	7.00

更正前：

授 权 委 托 书

致：四川金石东方新材料设备股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席四川金石东方新材料设备股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
议案 1	2015 年度董事会工作报告及独立董事述职			
议案 2	2015 年度监事会工作报告			
议案 3	2015 年年度报告及摘要			
议案 4	2015 年度财务决算报告			
议案 5	2015 年年度报告及年度报告摘要			
议案 6	2015 年度审计报告			
议案 7	2015 年度利润分配预案			
议案 8	关于变更部分募投项目的议案			

更正后：

授 权 委 托 书

致：四川金石东方新材料设备股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席四川金石东方新材料设备股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
议案 1	2015 年度董事会工作报告及独立董事述职			
议案 2	2015 年度监事会工作报告			
议案 3	2015 年年度报告及摘要			
议案 4	2015 年度财务决算报告			
议案 5	2015 年度审计报告			
议案 6	2015 年度利润分配预案			
议案 7	关于变更部分募投项目的议案			

除上述更正内容外，《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》其他内容不变，公司董事会就此次更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将进一步完善信息披露管理制度体系，提高信息披露质量。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 3 日