

山东法因数控机械股份有限公司

更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年5月28日在深圳证券交易所网站披露了《关于2016年第二次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：（2016）048），由于工作人员疏忽，在公告中存在笔误，现对原公告披露的部分信息更正如下：

公告原文为：

二、会议审议事项

议案1、关于公司董事会换届选举的议案

- 1.1 关于选举肖毅先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.2 关于选举肖日明先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.3 关于选举谢晶先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.4 关于选举李胜军先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.5 关于选举王彦国先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.6 关于选举吕大忠先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.7 关于选举张承瑞为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 1.8 关于选举刘大力为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 1.9 关于选举冯正权为公司第四届董事会独立董事的议案。

（本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过）

议案 2、关于公司监事会换届选举的议案

2.1 关于选举李萍先生为公司第四届监事会监事的议案。

2.2 关于选举郭飏先生为公司第四届监事会监事的议案。

（本议案将采取累积投票的方式选举通过）

议案 3、关于第四届董事会董事薪酬的议案

议案 4、关于第四届监事会监事津贴的议案

议案 5、关于修改股东大会议事规则的议案

议案 6、关于修改董事会议事规则的议案

议案 7、关于修改监事会议事规则的议案

议案 8、关于修改公司章程的议案

议案 9、关于利用自有资金购买理财产品的议案

议案 10、关于变更公司名称及修改公司章程的议案

以上议案 8 为特别决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案 1、3、5、6、8、9 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；议案 10 已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；议案 2、4、7 已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

现更正为：

二、会议审议事项

议案 1、关于公司董事会换届选举的议案

1.1 关于选举肖毅先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.2 关于选举肖日明先生为公司第四届董事会董事的议案；

- 1.3 关于选举谢晶先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.4 关于选举李胜军先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.5 关于选举王彦国先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.6 关于选举吕大忠先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.7 关于选举张承瑞为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 1.8 关于选举刘大力为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 1.9 关于选举冯正权为公司第四届董事会独立董事的议案。

（本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过）

议案 2、关于公司监事会换届选举的议案

- 2.1 关于选举李萍先生为公司第四届监事会监事的议案。
- 2.2 关于选举郭飏先生为公司第四届监事会监事的议案。

（本议案将采取累积投票的方式选举通过）

议案 3、关于第四届董事会董事薪酬的议案

议案 4、关于第四届监事会监事津贴的议案

议案 5、关于修改股东大会议事规则的议案

议案 6、关于修改董事会议事规则的议案

议案 7、关于修改监事会议事规则的议案

议案 8、关于修改公司章程的议案

议案 9、关于利用自有资金购买理财产品的议案

议案 10、关于变更公司名称及修改公司章程的议案

以上议案 8、10 为特别决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案 1、3、5、6、8、9 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；议案 10 已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；议案 2、4、7 已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日