

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2016-047

东吴证券股份有限公司

关于 2016 年第一次临时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：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 7 月 28 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	601555	东吴证券	2016/7/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 13 日公告了《东吴证券股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。经事后审查发现，由于工作人员的疏忽，原通知中议案“2.00 关于公司发行公司债券的议案”应更正为“2.00 关于公司发行 2016 年公司债券的议案”；议案“2.02 发行规模”，应更正为“2.02 向股东配售的安排”，具体更正如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案	√
2.00	关于公司发行 2016 年公司债券的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	向股东配售的安排	√
2.03	债券期限	√
2.04	债券利率及确定方式	√

2.05	募集资金用途	√
2.06	上市场所	√
2.07	担保事项	√
2.08	决议的有效期	√
2.09	本次发行的授权事项	√
2.10	偿债保障措施	√
3	关于公司发行短期公司债券的议案	√

公司 2016 年第一次临时股东大会授权委托书亦做同步调整。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 7 月 13 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 7 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：苏州工业园区星阳街 5 号

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 7 月 28 日

至 2016 年 7 月 28 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	关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案	√
2.00	关于公司发行 2016 年公司债券的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	向股东配售的安排	√
2.03	债券期限	√
2.04	债券利率及确定方式	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	上市场所	√
2.07	担保事项	√
2.08	决议的有效期	√
2.09	本次发行的授权事项	√
2.10	偿债保障措施	√
3	关于公司发行短期公司债券的议案	√

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2016 年 7 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

东吴证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 7 月 28 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案			
2.00	关于公司发行 2016 年公司债券的议案			
2.01	发行规模			
2.02	向股东配售的安排			
2.03	债券期限			
2.04	债券利率及确定方式			
2.05	募集资金用途			
2.06	上市场所			
2.07	担保事项			
2.08	决议的有效期			
2.09	本次发行的授权事项			
2.10	偿债保障措施			
3	关于公司发行短期公司债券的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。