

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开 2016 年第六次临时股东大会通知的更正公告

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

公司于 2016 年 9 月 5 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会通知》的公告，因工作人员失误，误将部分信息填写错误。现将相关信息更正如下：

更正前：

一、 召开会议的基本情况

（六）出席对象：

1、 股权登记日：2016 年 9 月 13 日。

2、 截至 2016 年 9 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、 本公司董事、监事和高级管理人员；

3、 本公司聘请的律师；

更正后：

一、 召开会议的基本情况

（六）出席对象：

1、 股权登记日：2016 年 9 月 13 日。

2、 截至 2016 年 9 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、本公司聘请的律师；

对因我们工作原因给广大投资者造成的不便，公司表示深深的歉意。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016年9月5日