

证券代码：000505 200505 证券简称：*ST 珠江 *ST 珠江 B 公告编号：2016-076

海南珠江控股股份有限公司

补充更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年9月12日公司通过深圳证券交易所业务平台提交了《董事会决议公告》（公告编号：2016-071）、《监事会决议公告》（公告编号：2016-072）、《关于聘任总经理和财务总监的公告》（公告编号：2016-074）、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明公告》（公告编号：2016-075）。经核查，上述公告需补充以下内容：

一、《董事会决议公告》（公告编号：2016-071）中每位董事候选人简历说明中应补充披露候选人“是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系，是否存在不得提名董事、监事情形”等内容。

二、《监事会决议公告》（公告编号：2016-072）中每位监事候选人简历说明中应补充披露候选人“是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系，是否存在不得提名董事、监事情形”等内容。

三、《关于聘任总经理和财务总监的公告》（公告编号：2016-074）中总经理和财务总监个人简历说明中应补充披露其“是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系，是否存在不得提名董事、监事情形”等内容。

四、《独立董事候选人声明》应单独披露每一位独立董事候选人的声明内容。

五、《独立董事提名人声明公告》（公告编号：2016-075）中“二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；”补充以下内容：

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次，未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

补充更正后的上述公告详见同日公告。由此给投资者带来的不便，董事会深表歉意！

海南珠江控股股份有限公司

董事会

2016年9月13日