证券代码：300527　　证券简称：华舟应急　　公告编号：2016-013

湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于召开2016年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司2016年10月11日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，对适用累积投票制的议案的相关内容表述不正确，现作更正说明如下：

原披露内容：

二、会议审议事项

1、《关于公司变更注册资本的议案》

2、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》

3、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

4、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

上述第 1 项、第 2 项议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年10月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

附件1　授权委托书

议案	同意	反对	弃权
1、《关于公司变更注册资本的议案》			
2、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》			

3、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》			
4、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》			

附件2　参加网络投票的具体操作流程

股东大会议案对应“委托价格”如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	下述所有议案	100
议案1	《关于公司变更注册资本的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》	2.00
议案3	《关于公司第一届董事会换届选举的议案》	3.00
议案4	《关于公司第一届监事会换届选举的议案》	4.00

现更正为：

二、会议审议事项

1、《关于公司变更注册资本的议案》

2、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》

3、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

3.1 选举非独立董事

议案3中子议案①　选举余皓为公司第二届董事会非独立董事

议案3中子议案②　选举周平为公司第二届董事会非独立董事

议案3中子议案③　选举唐勇为公司第二届董事会非独立董事

3.2 选举独立董事

议案3中子议案④　选举刘铁民为公司第二届董事会独立董事

议案3中子议案⑤　选举马金声为公司第二届董事会独立董事

议案3中子议案⑥　选举徐敏为公司第二届董事会独立董事

4、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

议案4.01　选举田明山为公司第二届监事会监事

议案4.02　选举程干祥为公司第二届监事会监事

上述第 1 项、第 2 项议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年10月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

附件1　授权委托书

议案	同意	反对	弃权
1、《关于公司变更注册资本的议案》			
2、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》			
3、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》	--		
3.1 选举非独立董事	同意票数（股）		
议案3中子议案①　选举余皓为公司第二届董事会非独立董事			
议案3中子议案②　选举周平为公司第二届董事会非独立董事			
议案3中子议案③　选举唐勇为公司第二届董事会非独立董事			
3.2 选举独立董事	同意票数（股）		
议案3中子议案④　选举刘铁民为公司第二届董事会独立董事			
议案3中子议案⑤　选举马金声为公司第二届董事会独立董事			
议案3中子议案⑥　选举徐敏为公司第二届董事会独立董事			
4、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》	同意票数（股）		
议案4.01　选举田明山为公司第二届监事会监事			
议案4.02　选举程干祥为公司第二届监事会监事			

附件2　参加网络投票的具体操作流程

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司变更注册资本的议案》	1.00

议案2	《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》	2.00
议案3	《关于公司第一届董事会换届选举的议案》	-
议案3.1	选举非独立董事	-
议案3 中子议案①	选举余皓为公司第二届董事会非独立董事	3.01
议案3 中子议案②	选举周平为公司第二届董事会非独立董事	3.02
议案3 中子议案③	选举唐勇为公司第二届董事会非独立董事	3.03
议案3.2	选举独立董事	-
议案3 中子议案④	选举刘铁民为公司第二届董事会独立董事	4.01
议案3 中子议案⑤	选举马金声为公司第二届董事会独立董事	4.02
议案3 中子议案⑥	选举徐敏为公司第二届董事会独立董事	4.03
议案4	《关于公司第一届监事会换届选举的议案》	-
议案4.01	选举田明山为公司第二届监事会监事	5.01
议案4.02	选举程干祥为公司第二届监事会监事	5.02

其他相关内容根据上述更正相应进行了调整，并根据深圳证券交易所相关公告格式指引对公告部分内容的表述方式和顺序进行了调整。

更正后的股东大会通知详见2016年10月12日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（更新后）》，请以此为准。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。

特此公告。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

董事会

2016年10月12日