

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2016-068

## 曲美家居集团股份有限公司

### 关于 2016 年第三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 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 11 月 10 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	603818	曲美家居	2016/10/31

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司原定于 2016 年 11 月 10 日召开 2016 年第三次临时股东大会，由于工作人员疏忽，将网络投票起止日期定为自 2016 年 11 月 9 日至 2016 年 11 月 9 日。

为此，公司将网络投票起止日期更改为自 2016 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 10 日。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 10 月 26 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11月10日14点30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼

##### 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11月10日

至2016年11月10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	关于修改公司章程的议案	√
2	关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案	√
3	关于修订《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
4	关于修订《曲美家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会  
2016年10月27日