

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于召开 2016 年第三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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日披露了关于召开2016第三次临时股东大会通知的公告（以下简称：公告编号：2016-072），由于工作人员的疏忽，在该公告中误用了旧版的上市公司召开股东大会通知公告格式，同时在事后审核发现部分内容错误后，现就相关内容进行更正如下：

一、关于“一、会议基本情况”中会议召集人的更正

更正前为：公司第四届董事会

更正后为：公司第三届董事会

二、关于附件一“参加网络投票的具体操作流程”内容的更正

更正前为：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362468

2. 投票简称：艾迪投票

3. 投票时间：2016年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“艾迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案

总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 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
议案 1	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制
	选举非独立董事	累积投票制
议案 1.01	选举公司第四届董事会董事候选人陈德军先生为公司非独立董事	1.01元
议案 1.02	选举公司第四届董事会董事候选人陈小英女士为公司非独立董事	1.02元
议案 1.03	选举公司第四届董事会董事候选人陈光华先生为公司非独立董事	1.03元
议案 1.04	选举公司第四届董事会董事候选人陈泉先生为公司非独立董事	1.04元
议案 1.05	选举公司第四届董事会董事候选人王明利先生为公司非独立董事	1.05元
	选举独立董事	累积投票制
议案 1.06	选举公司第四届董事会董事候选人章武生先生为公司独立董事；	2.01元
议案 1.07	选举公司第四届董事会董事候选人俞乐平女士为公司独立董事；	2.02元
议案 1.08	选举公司第四届董事会董事候选人沈红波先生为公司独立董事	2.03元
议案 2	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	2.00元
议案 3	《关于变更公司经营范围的议案》	3.00元
议案 4	《关于增加公司注册资本的议案》	4.00元
议案 5	《关于通过新的〈公司章程〉的议案》	5.00元
议案 6	《关于公司监事会换届选举的议案》	6.00元

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

更正后为：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362468

2. 投票简称：艾迪投票

3. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于董事会换届选举的议案》	
议案 1.1	非独立董事选举	
议案 1.1.1	选举陈德军先生为公司第四届董事会董事	1.01
议案 1.1.2	选举陈小英女士为公司第四届董事会董事	1.02
议案 1.1.3	选举陈光华先生为公司第四届董事会董事	1.03
议案 1.1.4	选举陈泉先生为公司第四届董事会董事	1.04
议案 1.1.5	选举王明利先生为公司第四届董事会董事	1.05
议案 1.2	独立董事选举	
议案 1.2.1	选举章武生先生为公司独立董事	2.01
议案 1.2.2	选举俞乐平女士为公司独立董事	2.02
议案 1.2.3	选举沈红波先生为公司独立董事	2.03
议案 2	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	3.00
议案 3	《关于变更公司经营范围的议案》	4.00

议案 4	《关于增加公司注册资本的议案》	5.00
议案 5	《关于通过新的〈公司章程〉的议案》	6.00
议案 6	《关于公司监事会换届选举的议案》	7.00

选举董事议案采用累积投票的，非独立董事和独立董事分别选举，议案1.1为选举非独立董事，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依次类推。议案1.2为选举独立董事，2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依次类推。

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1.1，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5；

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

除以上更正内容外，公司《关于召开2016第三次临时股东大会的通知》的其他内容无误，关于更正后的《关于召开2016第三次临时股东大会的通知》（更新后）将在巨潮资讯网刊登，敬请投资者查询。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

2016年12月15日