

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-073

## 广东东方锆业科技股份有限公司 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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月24对外披露《关于公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》及相关文件。经事后核对，公司对《关于公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》部分信息进行更正，具体更正如下：

一、对公司《关于召开2017第一次临时股东大会的补充通知》

“三、会议审议事项”部分信息更正如下：

**更正前：**

在议案2中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的4倍为限，超过的均视为无效票。

**现更正：**

在议案2中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的2倍为限，超过的均视为无效票。

二、对公司《关于召开2017第一次临时股东大会的补充通知》

“五、参加网络投票的具体操作流程——5、通过交易系统进行网络

投票的操作程序”部分信息更正如下:

**更正前:**

选举非独立董事时, 股东拥有的表决票总数=持有股份数 $\times$ 4, 股东可把表决票投给1名或多名候选人, 但投给非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

举例: 如在非独立董事选举中, 股东在股权登记日持有公司1,000股, 则其有4,000(1,000股 $\times$ 4名非独立董事候选人)张选举票数, 该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人(累积投票不超过4,000票), 否则视为废票。

**现更正:**

选举非独立董事时, 股东拥有的表决票总数=持有股份数 $\times$ 2, 股东可把表决票投给1名或多名候选人, 但投给非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

举例: 如在非独立董事选举中, 股东在股权登记日持有公司1,000股, 则其有2,000(1,000股 $\times$ 2名非独立董事候选人)张选举票数, 该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人(累积投票不超过2,000票), 否则视为废票。

三、对公司《关于召开2017第一次临时股东大会的补充通知》

“附件: 授权委托书”部分信息更正如下:

**更正前:**

附注:

1、在选举非独立董事时, 股东的投票权数=股东所持有表决权股

份总数×4，股东的投票权数可在4位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

**现更正：**

附注：

1、在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2，股东的投票权数可在4位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

除上述内容外，该公告其他内容保持不变。公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将会加强公告的编制工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

二〇一六年十二月二十七日