

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为 2016-012），由于工作人员疏忽，公告内容有误，现作如下更正：

将原公告附件 1 中：

**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
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于增加注册资本及办理工商变更登记的议案》	1.00
议案 2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
议案 3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	3.00
议案 4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	4.00
议案 5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	5.00
议案 6	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	6.00
议案 7	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	7.00
议案 8	《关于再次修订<募集资金管理办法>的议案》	8.00
议案 9	《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》	9.00
议案 10	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	108.00

更正为：

**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
总议案	所有议案	100

议案 1	《关于增加注册资本及办理工商变更登记的议案》	1.00
议案 2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
议案 3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	3.00
议案 4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	4.00
议案 5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	5.00
议案 6	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	6.00
议案 7	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	7.00
议案 8	《关于再次修订<募集资金管理办法>的议案》	8.00
议案 9	《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》	9.00
议案 10	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	10.00

其余内容不变。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一六年十二月二十九日