

广东美联新材料股份有限公司

关于 2016 年年度报告数据更正的公告

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2016 年年度报告》，经事后审核，由于工作人员的疏忽，将第八节中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”表格的单位“万元”看为“元”，导致数据填写有误，现更正如下：

1、更正前

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 黄伟汕 | 董事、董事长 | 男 | 51 | 现任 | 157,937 | 否 |
| 张朝益 | 董事、总经理 | 男 | 40 | 现任 | 305,306.18 | 否 |
| 段文勇 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 282,099.88 | 否 |
| 卓树标 | 董事、财务总监 | 男 | 38 | 现任 | 229,174.89 | 否 |
| 王祎 | 独立董事 | 女 | 37 | 现任 | 50,000 | 否 |
| 马北雁 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 50,000 | 否 |
| 俞俊雄 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 50,000 | 否 |
| 陈贤裕 | 监事会主席 | 男 | 34 | 现任 | 222,423 | 否 |
| 林美娥 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 107,676 | 否 |
| 余义龙 | 职工监事 | 男 | 34 | 现任 | 90,816 | 否 |
| 曾振南 | 高管、副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 421,383.21 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,966,816.16 | -- |

2、更正后

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 黄伟汕 | 董事、董事长 | 男 | 51 | 现任 | 15.79 | 否 |
| 张朝益 | 董事、总经理 | 男 | 40 | 现任 | 30.53 | 否 |
| 段文勇 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 28.21 | 否 |
| 卓树标 | 董事、财务总监 | 男 | 38 | 现任 | 22.92 | 否 |
| 王祎 | 独立董事 | 女 | 37 | 现任 | 5 | 否 |
| 马北雁 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 5 | 否 |
| 俞俊雄 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 5 | 否 |
| 陈贤裕 | 监事会主席 | 男 | 34 | 现任 | 22.24 | 否 |
| 林美娥 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 10.77 | 否 |
| 余义龙 | 职工监事 | 男 | 34 | 现任 | 9.08 | 否 |
| 曾振南 | 高管、副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 42.14 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 196.68 | -- |

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。

今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2017年2月28日