

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2017-048

## 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2016 年年度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 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 29 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	600666	奥瑞德	2017/3/24

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 3 月 8 日发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-041），现对通知正文第二部分会议审议事项及授权委托书中非累积投票议案更正补充《2016 年度监事会工作报告》的议案。对此给广大投资者造成不便深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 8 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：2017年3月29日 14点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月28日

至2017年3月29日

投票时间为：自2017年3月28日 15:00至2017年3月29日  
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	公司2016年度董事会工作报告	√
2	公司2016年度财务决算报告	√
3	公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
4	公司2016年年度报告及摘要	√
5	公司独立董事2016年度述职报告	√
6	关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘会计师事务所及支付其2016年度报酬的议案	√
8	关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度内控报告审计机构的议案	√

9	关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保的议案	√
10	公司 2016 年度监事会工作报告	√

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会  
2017 年 3 月 21 日

**附件：授权委托书**

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度财务决算报告			
3	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
4	公司 2016 年年度报告及摘要			
5	公司独立董事 2016 年度述职报告			
6	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案			

7	关于续聘会计师事务所及支付其 2016 年度报酬的议案			
8	关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度内控报告审计机构的议案			
9	关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保的议案			
10	公司 2016 年度监事会工作报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。