**证券代码：300619　　证券简称：金银河　　公告编号：2017-018**

# 佛山市金银河智能装备股份有限公司
# 更正公告

| |
|---|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18 日公告了《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》和《独立董事议事制度》，经事后审核发现，上述文件存在差错，现更正如下：

**一、《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》中“一、关于《2016 年度利润分配方案》的独立意见”**

**更正前：**

我们认为：公司提出的 2016 年度利润分配的决定是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司章程的相关规定，不存在损害投资者利益的情形。我们一致同意将该预案提交公司 2015 年度股东大会审议

**更正后：**

我们认为：公司提出的 2016 年度利润分配的决定是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司章程的相关规定，不存在损害投资者利益的情形。我们一致同意将该预案提交公司 2016 年度股东大会审议

**二、《独立董事议事制度》中“第四条”**

**更正前：**

公司设四名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

**更正后：**

公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十八日