

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2017-021

佛山市金银河智能装备股份有限公司 补充公告

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《独立董事议事制度》，经事后审核发现，上述文件存在差错，现补充更正如下：

一、《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）。

原《独立董事议事制度》已经公司第二届董事会第十三次会议审议同意取消提交 2016 年年度股东大会审议。同日，公司持股 3% 以上的股东张启发先生以书面形式提议董事会将修改后的《独立董事议事制度》重新提交公司 2016 年年度股东大会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，张启发先生持有公司 13,743,837 股股份，持股比例为 18.40%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司同意将其提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日