

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2017-049

青岛天能重工股份有限公司

更正公告

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

青岛天能重工股份有限公司（“以下称公司”）第二届董事会于2017年4月27日审议通过了《关于变更原〈关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案〉的议案》。根据深圳证券交易所要求及监管规定，该审议事项不符合董事会审议权限及程序，该项决议无效。同时，公司接到控股股东及实际控制人郑旭先生提交的新的《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案》，提议将该议案以临时提案的形式提交公司2016年年度股东大会审议。

公司于2017年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消原〈关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案〉的议案》，并审议通过了控股股东及实际控制人郑旭先生提交的新的《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案》。董事会同意将该议案作为临时提案提交至2016年年度股东大会审议。

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，具体内容详见公司同日登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）更新后的相关内容。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2017年4月28日