

凯瑞德控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的补充更正公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。公司现按照深圳证券交易所2016年9月修订的《上市公司信息披露公告格式第4号上市公司召开股东大会通知公告格式》的要求对上述公告进行更正，更正后公告全文如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2016年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十三次会议审议决定召开。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 现场会议召开时间为：2017年5月24日（星期三）上午10：00。
网络投票时间为：2017年5月23日—2017年5月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月23日下午15:00至2017年5月24日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月19日（星期五）。
7. 出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省德州市顺河西路 18 号凯瑞德控股股份有限公司会议中心。

二、会议审议事项

本次年度股东大会将审议表决以下议案：

- 1、《2016年董事会工作报告》
- 2、《2016年监事会工作报告》
- 3、《2016年度财务决算报告》
- 4、《2016年度利润分配预案》
- 5、《2016年度报告及摘要》
- 6、《续聘2017年审计机构的议案》
- 7、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2017年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

说明：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。议案4、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2017年5月23日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

(二) 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2017年5月23日下午16:00前到达本公司为准）。

(三) 登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一) 会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

(二) 会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436506

联系人：张彬 刘宁

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《公司第六届董事会第二十三次会议决议》

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年5月2日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为“362072”, 投票简称为“瑞德投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《2016 年董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2016 年监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2016 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2016 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	《2016 年度报告及摘要》	5.00
议案 6	《续聘 2017 年审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	7.00

本次股东大会设置“总议案”, 对应的议案编码为 100。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权;

对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

(3) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表_____单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2016年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2016 年董事会工作报告》			
2	《2016 年监事会工作报告》			
3	《2016 年度财务决算报告》			
4	《2016 年度利润分配预案》			
5	《2016 年度报告及摘要》			
6	《续聘 2017 年审计机构的议案》			
7	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。