

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号 2017-034

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知的更正公告

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

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮生化”）已 2017 年 4 月 29 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上发布《中粮生化：关于召开 2016 年度股东大会的通知（更新后）》（公告编码：2017-027）。因本次股东大会审议的议案中有累积投票议案，为了方便网络投票，公司对议案投票编号进行了调整及更正，现对公司 2016 年度股东大会的通知中的关于网络投票事项更正如下：

一、更正内容

（一）公告原文“三、提案编码”

更正前：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告》	√
4.00	《公司 2016 年度利润分配预案》	√
5.00	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》	√

6.00	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》	√
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	√
累计投票提案	提案 10、 11、 12 为等额选举	
	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
10.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
10.1	选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.2	选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.3	选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.4	选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.5	选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.6	选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
11.1	选举何鸣元先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.2	选举陈敦先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.3	选举卓敏女士为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票 应选人数（2）人
12.1	选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	√
12.2	选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事	√

更正后：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告》	√
4.00	《公司 2016 年度利润分配预案》	√
5.00	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》	√
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	√
累计投票提案	提案 10、 11、 12 为等额选举	
	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
10.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
10.01	选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事	√

10.05	选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.06	选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举何鸣元先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.02	选举陈敦先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.03	选举卓敏女士为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	累计投票 应选人数（2）人
12.01	选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事	√

除上述事项更改外，公司于2017年4月29日刊登的《中粮生化：关于召开2016年度股东大会的通知（更新后）》原定的议案内容、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。因本次更正给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会

2017年5月2日