

厦门信达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。

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《厦门信达股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-21）及在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司关于深圳市灏天光电有限公司原股东2016年度业绩承诺完成情况的说明及致歉函》（以下简称“说明及致歉函”）。

因工作人员疏忽，股东大会第7项提案名称及授权委托书格式有误，《说明及致歉函》个别数字单位有误，现更正如下：

一、关于召开 2016 年度股东大会的通知

（一）会议审议议案名称更正：

原文为：

“二、会议审议事项——（一）提案名称——7. 公司 2016 年第四季度单独计提资产减值准备的议案；”

更正为：

“二、会议审议事项——（一）提案名称——7. 公司 2016 年度计提资产减值准备的议案；”

其他与该提案名称相关的内容相应做调整。

（二）附件 2—授权委托书更正：

为避免投资者混淆，授权委托书中，累积投票提案中每一候选人的表决意见

栏合并为一栏，填写选举票数。

原文为：

累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
19.00	提案 19：选举公司第十届董事会非独立董事的议案：	应选人数（6）人			
19.01	选举杜少华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
19.02	选举欧阳哲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
19.03	选举黄立红先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
19.04	选举郭聪明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
19.05	选举吴晓强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
19.06	选举陈舸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
20.00	提案 20：选举公司第十届董事会独立董事的议案：	应选人数（3）人			
20.01	选举童锦治女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√			
20.02	选举薛祖云先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√			
20.03	选举郑学军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√			
21.00	提案 21：增补公司第九届监事会监事的议案	应选人数（2）人			
21.01	增补许忠贤先生为公司第九届监事会监事的议案	√			
21.02	增补高素清女士为公司第九届监事会监事的议案	√			

更正为：

累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
19.00	提案 19：选举公司第十届董事会非独立董事的议案：	应选人数（6）人			
19.01	选举杜少华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			

19.02	选举欧阳哲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
19.03	选举黄立红先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
19.04	选举郭聪明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
19.05	选举吴晓强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
19.06	选举陈舸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
20.00	提案 20: 选举公司第十届董事会独立董事的议案:	应选人数 (3) 人	
20.01	选举童锦治女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
20.02	选举薛祖云先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
20.03	选举郑学军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
21.00	提案 21: 增补公司第九届监事会监事的议案	应选人数 (2) 人	
21.01	增补许忠贤先生为公司第九届监事会监事的议案	√	
21.02	增补高素清女士为公司第九届监事会监事的议案	√	

二、说明及致歉函

原文为“二、灏天光电 2016 年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。经审计的灏天光电 2016 年度扣除非经常性损益后净利润为-5,942.33 元，与业绩承诺差异 7,462.33 元。经评估人员期后现场核实，灏天光电 2016 年业绩实现与业绩承诺产生差异主要方面和原因如下：”

更正为：“二、灏天光电 2016 年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。经审计的灏天光电 2016 年度扣除非经常性损益后净利润为-5,942.33 万元，与业绩承诺差异 7,462.33 万元。经评估人员期后现场核实，灏天光电 2016 年业绩实现与业绩承诺产生差异主要方面和原因如下：”

除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的股东大会通知及《说明及致歉函》详见与本公告同时刊登的《厦门信达股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》及《厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司关于深圳市灏天光电有限公司原股东 2016 年度业绩承诺完成情况的说明及致歉函》。因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

厦门信达股份有限公司董事会

2017 年 5 月 3 日