

宁波思明汽车科技股份有限公司

2016 年年度股东大会通知更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号2017-032），由于该公告存在遗漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

公司2016年年度股东大会将审议第一届董事会第十一次会议议案中需提交股东大会审议的所涉事项，以及监事会提交的《2016年度监事会工作报告》。由于工作人员的失误，未将监事会议案“《2016年度监事会工作报告》”列入《2016年年度股东大会通知公告》的“会议审议事项”中，现进行补充。

二、更正后的具体内容

《2016年年度股东大会通知公告》中“会议审议事项”更正后的具体内容如下：

- 一、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 二、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》
- 三、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
- 四、审议《公司 2017 年度财务预算报告》

五、审议《公司 2016 年度利润分配预案》

六、审议《预计 2017 年日常性关联交易的议案》

七、审议《关于前期会计差错更正的议案》

八、审议《关于补充确认关联方资金往来的议案》

九、审议《关于聘任公司 2017 年财务审计机构的议案》

十、审议《关于公司向鄞州银行集士港支行申请短期贷款转置业宝（中长期贷款）的议案》

十一、审议《关于公司向浙商银行宁波鄞州支行申请出口商业贷款暨关联交易的议案》

十二、审议《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

十三、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

三、其他相关说明

除以上更正外，《2016年年度股东大会通知公告》的其他内容均保持不变。更正后的《2016年年度股东大会通知公告》同时在全国中小企业股份转让系统指定官网披露，请投资者注意查阅。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

宁波思明汽车科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日