

## 苏州新海宜通信科技股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》的公告（2017-023）。近日公司在事后审核中发现，由于工作人员疏忽，原公告中关于“提案编码”和附件授权委托书相应的提案表格中部分内容有误，现更正如下：

#### 1、原公告中：

#### “三、提案编码 ”

提案编码	提案名称	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	√
1.00	《2016 年度董事工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事工作报告》	√
3.00	《2016 年年度报告》及摘要	√
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
6.00	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2017 年度公司申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2017 年度公司对各子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》	
10.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√

11.00	《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划>（草案）及摘要的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》	√
13.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√

现修正为：

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	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	√
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年年度报告》及摘要	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
6.00	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2017年度公司申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于2017年度公司对各子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》	√
10.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
11.00	《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划>（草案）及摘要的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》	√
13.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√

## 2、原公告中：

### 附件二、授权委托书中的提案列表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的	√			

	所有提案				
1.00	《2016 年度董事工作报告》	√			
2.00	《2016 年度监事工作报告》	√			
3.00	《2016 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2017 年度公司申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于 2017 年度公司对各子公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》				
10.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于〈苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√			

现修正为：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√			
6.00	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2017 年度公司申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于 2017 年度公司对各子	√			

	公司提供担保额度的议案》				
9.00	《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》	√			
10.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√			

除上述事项更正外，公司《关于召开 2016 年度股东大会的通知》(2017-023)中原定的议案内容、会议召开时间、地点、股权登记日等信息均保持不变。因本次更正给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。修正后的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》的公告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 3 日