

## 广东博信投资控股股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600083	博信股份	2017/6/26

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 9 日发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(以下简称“通知”), 通知披露会议召开地点为公司会议室, 现更正补充公告会议召开地点为: 广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司 6 楼会议室。

三、 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月30日 14点30分

召开地点：广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司6楼会议室。

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月30日

至2017年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》	√
2	《2016年度董事会工作报告》	√
3	《2016年度监事会工作报告》	√
4	《2016年度财务决算报告》	√
5	《关于计提资产减值准备的议案》	√
6	《2016年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	√
8	《关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》	√
9	《关于关联交易的议案》	√

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会  
2017年6月10日