

## 成都聚友网络股份有限公司

### 关于股权分置改革相关股东会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次更正的内容不影响本次股东大会的表决结果。

本公司于 2012 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》披露了《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议公告》(以下简称“股权分置改革相关股东会议决议公告”)，并在巨潮资讯网同时披露了《四川英捷律师事务所关于成都聚友网络股份有限公司股权分置改革相关股东大会法律意见书》(以下简称“股权分置改革相关股东大会法律意见书”)，由于此次投票的结果是三种投票方式结果的汇总和审核(包括需要剔除重复投票的人数和股数)，经事后核查，由于工作人员在计算投票人数及股份数量的汇总和审核的工作中出现失误，造成上述公告文件出现了以下错误，现予以更正。

#### 一、《股权分置改革相关股东会议决议公告》

原“四、提案审议和表决情况”中

参加表决的前十大流通股股东持股情况及表决结果为：

名称	朱珍	赖锦文	唐志奇	杨箭飞	赵金婵	梁辰	朱嘉	宁超	梁善烈	赖友珍
所持股数(股)	928,100	577,460	507,100	498,587	396,900	361,200	328,250	324,000	323,900	296,206
1.00	同意									

现更正为：“参加表决的前十大流通股股东持股情况及表决结果为：

名称	朱珍	赖锦文	唐志奇	杨箭飞	曾文明	赵金婵	梁辰	朱嘉	宁超	梁善烈
所持股数(股)	928,100	577,460	507,100	498,587	403,800	396,900	361,200	328,250	324,000	323,900
1.00	同意									

#### 二、《股权分置改革相关股东大会法律意见书》

原为：“二、出席相关股东大会人员的资格

根据《会议通知》，有权出席相关股东大会的股东为截至2012年8月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人：

1、经审查出席相关股东大会现场会议（含董事会征集投票权）股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席相关股东大会现场会议（含董事会征集投票权）的股东和股东代理人共3136名，共持有公司发行在外有表决权股份94869573股，占公司发行在外有表决权股份总数的49.23%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了相关股东大会。

本所律师经核查认为，出席相关股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并经公司确认，在网络投票表决期间内，通过网络有效投票的股东共计 3107 人，持有公司发行在外有表决权股份 34630886 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 17.97 %。”

**现更正为：**

**“二、出席相关股东大会人员的资格**

根据《会议通知》，有权出席相关股东大会的股东为截至2012年8月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人：

1、经审查出席相关股东大会现场会议（含董事会征集投票权）股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席相关股东大会现场会议（含董事会征集投票权）的股东和股东代理人共3135名，共持有公司发行在外有表决权股份94769573股，占公司发行在外有表决权股份总数的49.18%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了相关股东大会。

本所律师经核查认为，出席相关股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并经公司确认，在网络投票表决期间内，通过网络有效投票的股东共计 3106 人，持有公司发行在外有表决权股份 34530886 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 17.92 %。”

除上述《股权分置改革相关股东会议决议公告》中“参加表决的前十大流通股股东持股情况及表决结果”及《股权分置改革相关股东大会法律意见书》中由于重复计算导致的股东人数及代表股数出现的错误外，上述两个公告的其余内容均正确无误。

更正后的《股权分置改革相关股东大会法律意见书》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。由于公司人员工作失误给投资者造成的不便，公司深表歉意，并诚恳地向广大投资者致歉，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十八日