

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会的通知公告的更正公告

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，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。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2014 年年度股东大会的通知公告》（以下简称“通知”）。经事后核查，由于本公司工作人员疏忽，通知中描述存在错误，现做如下更正：

更正前为：

二、会议审议事项

- 1、《关于审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于审议公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、《关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》
- 7、《关于审议公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计情况

的议案》

- 8、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
- 9、《关于审议公司股票发行方案的议案》
- 10、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
- 11、《关于修改公司章程的议案》

更正后为：

二、会议审议事项

- 1、《关于审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于审议公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、《关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》
- 7、《关于审议公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计情况
的议案》
- 8、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，避免类似问题出现。

特此公告

公告编号：2015-007

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 5 日