

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

关于第一届董事会第三次会议决议公告的更正公告

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第一届董事会第三次会议决议公告》(以下简称“决议公告”)。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、会议议案表决情况：

会议审议通过了以下议案。

1、《关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票；

2、《关于审计公司2014年年度报告及其摘要的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票；

3、《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票；

4、《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》

公司决定本年度不分配利润

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、《关于审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、《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》

同意 3 票，董事王立刚、尚俊平回避表决，反对 0 票，弃权 0 票；

7、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年年度财务报告的审计机构。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

8、《关于审议公司股票发行方案的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

10、《关于修改公司章程的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

11、《关于提议召开 2014 年度股东大会的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

更正后为：

1、《关于审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、《关于审计公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、《关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》

公司决定本年度不分配利润

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、《关于审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、《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》

同意 3 票，董事王立刚、尚俊平回避表决，反对 0 票，弃权 0 票；

7、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年年度财务报告的审计机构。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

8、《关于提议召开 2014 年度股东大会的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2015-006

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

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