

济南方德自动化设备股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会通知更正的公告

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。

济南方德自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日发布《2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2016-009），经核查部分内容有误，现对股东大会通知内容更正如下：

章节	更正前	更正后
一	（四）会议召开日期和时间 开始时间：2016 年 5 月 12 日 9 时 结束时间：2016 年 5 月 12 日 11 时	（四）会议召开日期和时间 开始时间：2016 年 5 月 18 日 9 时 结束时间：2016 年 5 月 18 日 11 时
	（六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国证券	（六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国证券

	<p>登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。</p> <p>2. 董事：张德合、戴东明、贾吉祥、徐燕、张国栋；监事：陈锦秀、刘文宝、郑丽娜；高级管理人员：张德合、戴东明、贾吉祥、王元刚；信息披露负责人：王元刚。</p>	<p>登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。</p> <p>2. 董事：张德合、戴东明、贾吉祥、徐燕、张国栋；监事：陈锦秀、刘文宝、郑丽娜；高级管理人员：张德合、戴东明、贾吉祥、王元刚；信息披露负责人：王元刚。</p> <p>3. 北京大成（济南）律师事务所律师。</p>
三	<p>（二）登记时间：2016 年 5 月 11 日 8 点 00 分-12 点 00 分，14 点 00 分-17 点 00 分</p>	<p>（二）登记时间：2016 年 5 月 17 日 8 点 00 分-12 点 00 分，14 点 00 分-17 点 00 分</p>

除此之外，其他内容均保持不变。由此给投资者带来的不便，
公司深表歉意。

特此公告。

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日