

证券代码：870497

证券简称：江苏润奥

主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司

2016 年年度股东大会决议更正公告

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。

江苏润奥电子制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露了《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2017-008）。经事后核查，由于信息披露人员的疏忽，导致“议案表决结果”处出现错误，现进行如下更正：

更正前：

(一)审议通过关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)审议通过关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三)审议通过关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四)审议通过关于《公司 2016 年度报告及摘要》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五)审议通过关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(六)审议通过关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

更正后：

(一)审议通过关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)审议通过关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三)审议通过关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四)审议通过关于《公司 2016 年度报告及摘要》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五)审议通过关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(六)审议通过关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 17,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2017-009

除上述更正外，其他内容均未发生变化，更正后的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2017-010）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日