

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告(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。

本公司董事会于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号【2018-003】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前内容

二、会议表决情况

定于 2018 年 5 月 10 日下午 15 时 30 分在公司小会议室召开公司 2017 年年度股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于 2017 年总经理工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2017 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；
- 5、审议《关于公司 2017 年度财务决算的议案》；
- 6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

- 8、审议《偶发性关联交易的议案》；
- 9、审议《关于 2018 年度财务预算的议案》；
- 10、审议《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》；
- 11、审议《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》。

三、备查文件

- （一）《第一届董事会第三次会议决议》；
- （二）《2017 年年度审计报告》；
- （三）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

二、更正后内容

二、会议表决情况

定于 2018 年 5 月 10 日下午 15 时 30 分在公司小会议室召开公司 2017 年年度股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于 2017 年总经理工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2017 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；
- 5、审议《关于公司 2017 年度财务决算的议案》；
- 6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 8、审议《偶发性关联交易的议案》；

- 9、审议《关于 2018 年度财务预算的议案》；
- 10、审议《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》；
- 11、审议《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》；
- 12、审议《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

三、备查文件

- （一）《第一届董事会第三次会议决议》；
- （二）《2017 年年度审计报告》。

三、其他相关说明

除上述修订外，其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露《第一届董事会第三次会议决议公告》（更正后）（公告编号 2018-014）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏中荷花卉股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 10 日