

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

## 江苏联著实业股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告之更正公告

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。

江苏联著实业股份有限公司（下称“联著实业”或“公司”）于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。经审查，该公告存在错漏，现将对原公告中“（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》、（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》”的议案内容进行修订如下：

#### 一、更正前的具体内容：

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

##### 1. 议案内容：

以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

##### 1. 议案内容：

以2018年度实际经营数据为基础，结合对2019年经营环境的预期、2019

年经营计划和目标等情况，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、更正后的具体内容

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

以 2018 年度实际经营数据为基础，结合对 2019 年经营环境的预期、2019 年经营计划和目标等情况，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、其他相关说明

除上述更正外，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指定信息披露平台披露更正后的《第一届董事会第十四次会议决议公告》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2019年4月22日