

上海开能环保设备股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告第 5 页附件二《授权委托书》的股东大会审议事项 3.2 相关内容更正如下：

原披露内容：

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
3	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	-----		
3. 1	累积选举非独立董事的表决权总数：_____ 股×3 = _____ 票			
	选举第三届董事会非独立董事		同意票数	
3. 1. 1	选举瞿建国先生为公司第三届董事会非独立董事			
3. 1. 2	选举杨焕凤女士为公司第三届董事会非独立董事			
3. 1. 3	选举Raymond Ming Qu（瞿亚明）先生为公司第三届董事会非独立董事			
3. 2	累积选举独立董事的表决权总数：_____ 股×3 = _____ 票			
	选举第三届董事会独立董事		同意票数	
3. 2. 1	选举陈金章先生为公司第三届董事会独立董事			
3. 2. 2	选举徐乐年先生为公司第三届董事会独立董事			

4	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》	-----
	累积选举监事的表决权总数：_____ 股×2 = _____ 票	
	选举第三届监事会股东代表监事	同意票数
4. 1	选举顾天禄先生为公司第三届监事会股东代表监事	
4. 2	选举Feng Jin（金凤）女士为公司第三届监事会股东代表监事	

现更正为：

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
3	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	-----		
3. 1	累积选举非独立董事的表决权总数：_____ 股×3 = _____ 票			
	选举第三届董事会非独立董事	同意票数		
3. 1. 1	选举瞿建国先生为公司第三届董事会非独立董事			
3. 1. 2	选举杨焕凤女士为公司第三届董事会非独立董事			
3. 1. 3	选举Raymond Ming Qu（瞿亚明）先生为公司第三届董事会非独立董事			
3. 2	累积选举独立董事的表决权总数：_____ 股×2 = _____ 票			
	选举第三届董事会独立董事	同意票数		
3. 2. 1	选举陈金章先生为公司第三届董事会独立董事			
3. 2. 2	选举徐乐年先生为公司第三届董事会独立董事			
4	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》	-----		
	累积选举监事的表决权总数：_____ 股×2 = _____ 票			
	选举第三届监事会股东代表监事	同意票数		
4. 1	选举顾天禄先生为公司第三届监事会股东代表监事			
4. 2	选举Feng Jin（金凤）女士为公司第三届监事会股东代表监事			

以上失误给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十六日