

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2015-008

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 3 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600311	荣华实业	2015/3/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作失误导致下列事项错误，现予更正补充：

1、对原公告中“本次股东大会审议议案及投票股东类型”进行更正，增加《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（议案 8），更正后的内容见本公告第四条第 4 项。

2、原文第二条第 2 项“对中小投资者单独计票的议案：6”更正为：
“2、对中小投资者单独计票的议案：6、8”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 2 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 3 月 23 日 9 点 30 分

召开地点：甘肃省武威市凉州区东关街荣华路 1 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 23 日
至 2015 年 3 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	公司 2014 年度财务决算报告	√
4	公司 2014 年年度报告及其摘要	√
5	关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案	√
6	关于会计师事务所报酬的议案	√
7	公司 2014 年度独立董事履职报告	√
8	公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2015 年 2 月 12 日