

木林森股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月25日本公司发出了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）（公告编号：2015-009），经核查，该《通知》中部分内容有误，现对原通知相关内容作如下更正：

一、原通知第一部分第三条：

（1）现场会议召开时间：2015年4月9日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2015年4月8日-2015年4月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月8日15:00至2015年4月9日15:00期间的任意时间。

更正后：

（1）现场会议召开时间：2015年4月9日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2015年4月8日-2015年4月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月9日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月8日15:00至2015年4月9日15:00期间的任意时间。

二、原通知第四部分第二条第二款第二项：

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

更正后：

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

木林森股份有限公司
董事会
2015年3月25日