

木林森股份有限公司

关于召开2014年度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4月21日本公司发出了《关于召开2014年度股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）（公告编号：2015-017），经核查，由于工作人员上传版本错误，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、原通知附件一“木林森股份有限公司授权委托书”：

木林森股份有限公司

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表个人/本单位出席木林森股份有限公司2014年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

表决事项	同意	反对	弃权
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3、《木林森股份有限公司2014年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4、《关于2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5、《关于使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7、《关于2014年度内部控制评价报告的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8、《2014年度报告及摘要的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注：

- 1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。
- 2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

委托人姓名或名称(签字或盖章)：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码(或营业执照号码)：_____

委托人股东账户：_____

受托人身份证号码：_____

受托人签字：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：_____

委托人联系电话：_____

更正后：

木林森股份有限公司

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表个人/本单位出席木林森股份有限公司2014年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

表决事项	同意	反对	弃权
------	----	----	----

1、《木林森股份有限公司第二届董事会2014年度工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3、《木林森股份有限公司2014年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4、《关于2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5、《关于使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7、《关于2014年度内部控制评价报告的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8、《2014年度报告及摘要的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>注：</p> <p>1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“<input type="checkbox"/>”打“√”表示选择。</p> <p>2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。</p>			

委托人姓名或名称(签字或盖章): _____

委托人持股数: _____

委托人身份证号码(或营业执照号码): _____

委托人股东账户: _____

受托人身份证号码: _____

受托人签字: _____

委托书有效期限: _____

委托日期: _____

委托人联系电话: _____

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4月23日