

木林森股份有限公司

关于召开2015年第四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8月10日本公司发出了《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）（公告编号：2015-047），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“四、参加网络投票的具体操作流程”

1、通过深交所交易系统投票的程序

（3）投票时间：2015年8月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

2、通过互联网投票系统的投票程序

具体流程为：

- ① 录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“木林森股份有限公司2015年第三次临时度股东大会”；

更正后：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（3）投票时间：2015年8月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

2、通过互联网投票系统的投票程序

具体流程为：

- ② 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“木林森股份有限公司2015年第四次临时度股东大会”；

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8月11日