

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 债券代码：112152

债券简称：12亚达债 公告编号：2015-030

飞亚达（集团）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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 8 月 14 日披露了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知，由于部分内容有误，现更正如下，公告的其他内容不变。

原通知内容：

一、召开会议基本情况

（一）召开日期和时间：

2、网络投票时间：2015 年 8 月 28 日-2015 年 8 月 31 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 8 月 31 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 8 月 28 日 15:00 至 2015 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

议案 1、议案 2 在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，具体如下表：

议案序号	议 案	申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00元
1	关于董事会换届选举的议案	1.00元
选举非独立董事		
1.1	选举刁伟程为公司第八届董事会董事	1.01元
1.2	选举徐东升为公司第八届董事会董事	1.02元
1.3	选举汪名川为公司第八届董事会董事	1.03元
1.4	选举刘爱义为公司第八届董事会董事	1.04元
1.5	选举钟思均为公司第八届董事会董事	1.05元
1.6	选举曹振为公司第八届董事会董事	1.06元
选举独立董事		
1.7	选举张宏光为公司第八届董事会独立董事	1.07元
1.8	选举章顺文为公司第八届董事会独立董事	1.08元
1.9	选举王岩为公司第八届董事会独立董事	1.09元
2	关于监事会换届选举的议案	2.00元
2.1	选举隋涌为公司第八届监事会监事	2.01元
2.2	选举陈卓为公司第八届监事会监事	2.02元
2.3	选举唐博学为公司第八届监事会监事	2.03元

注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	代表申购的股数
--------	---------

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

3、投资者进行投票的时间

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 8 月 28 日 15:00 至 2015 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

更正后：

一、召开会议基本情况

（一）召开日期和时间：

2、网络投票时间：2015 年 8 月 30 日-2015 年 8 月 31 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 8 月 31 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 8 月 30 日 15:00 至 2015 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案 1 和议案 2 在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。董事会换届选举的议案中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案1为董事会换届选举的议案，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。具体如下表：

议案序号	议 案	申报价格
1	关于董事会换届选举的议案（累积投票制）	
选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）		
1.1	选举刁伟程为公司第八届董事会董事	1.01元
1.2	选举徐东升为公司第八届董事会董事	1.02元
1.3	选举汪名川为公司第八届董事会董事	1.03元
1.4	选举刘爱义为公司第八届董事会董事	1.04元
1.5	选举钟思均为公司第八届董事会董事	1.05元
1.6	选举曹振为公司第八届董事会董事	1.06元
选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）		
1.7	选举张宏光为公司第八届董事会独立董事	1.07元
1.8	选举章顺文为公司第八届董事会独立董事	1.08元
1.9	选举王岩为公司第八届董事会独立董事	1.09元
2	关于监事会换届选举的议案（累积投票制，各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）	
2.1	选举隋涌为公司第八届监事会监事	2.01元
2.2	选举陈卓为公司第八届监事会监事	2.02元
2.3	选举唐博学为公司第八届监事会监事	2.03元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下表：

投给候选人的选举	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

对于以上采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

A、选举非独立董事可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
 股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

B、选举独立董事可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
 股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

C、选举股东代表监事可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
 股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

3、投资者进行投票的时间

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8月30日15:00至2015年8月31日15:00期间的任意时间。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十五日