

北京东方新星石化工程股份有限公司 关于 2016 年第一次临时股东大会通知更正公告

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

北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 29 日在公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了“公司 2016 年第一次临时股东大会通知”，因相关人员工作失误，个别数据在编制过程中出现错误，经事后审核，现对披露内容更正如下：

“公司 2016 年第一次临时股东大会通知”披露的内容（错误）：

错误一、（标题四中参加网络投票具体流程中的表 1）

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于审议修订《公司章程》的议案	1.00
议案2	关于审议修订《股东大会议事规则》的议案	6.00
议案3	关于审议修订《关联交易决策制度》的议案	7.00

现更正为：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于审议修订《公司章程》的议案	1.00

议案2	关于审议修订《股东大会议事规则》的议案	2.00
议案3	关于审议修订《关联交易决策制度》的议案	3.00

错误二、（标题四中参加网络投票具体流程中的表 2 注解④）

④因本次股东大会审议八项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

更正为：

④因本次股东大会审议三项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

错误三、（标题四中参加网络投票具体流程中股东办理身份认证中的②）

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,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码 服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的 校验号码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

更正为：

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,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报 5 分钟后成功激活。

错误四、（落款日期）

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日

更正为

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2015 年 12 月 29 日

除上述更正内容之外，“公司 2016 年第一次临时股东大会通知”公告的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强信息披露编制和审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

北京东方新星石化工程股份有限公司

2016 年 1 月 12 日