

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于董事会决议第六项议案笔误的更正公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月29日在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”上刊登了公司《第三届董事会第三十六次会议决议的公告》。经事后核查，由于工作人员疏忽，议案六中关于召开股东大会的日期应为2016年5月18日，误写为2016年6月18日，本公告中更正后内容中加粗部分为修订内容，具体如下：

原披露内容：

六、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年6月18日上午10:00，在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。凡截止2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

现更正为：

六、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于**2016年5月18日**上午10:00，在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。凡截止**2016年5月13日**下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

以上更正对公司第三届董事会第三十六次会议决议的其他内容没有影响，由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零一六年五月三日