

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的补充公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-016）。根据通知，公司将于2015年5月23日下午召开2015年度股东大会。

鉴于本次股东大会将审议的《关于董事会换届选举的议案》涉及到独立董事及非独立董事分别进行的累计投票选举。为了投资者网络投票时便于操作，公司将原议案七《关于董事会换届选举的议案》，拆分为《关于董事会非独立董事换届选举的议案》及《关于董事会独立董事换届选举的议案》。具体调整如下：

原审议议案：

- 1、“2015 年度董事会工作报告”
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
- 2、“2015 年度监事会工作报告”
- 3、“关于 2015 年度财务决算的议案”
- 4、“公司 2015 年年度报告及摘要”
- 5、“公司 2015 年利润分配的方案”
- 6、“关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案”
- 7、“关于董事会换届选举的议案”
 - (1) 选举李彧为第六届董事会董事
 - (2) 选举刘罕为第六届董事会董事
 - (3) 选举唐继锋为第六届董事会董事
 - (4) 选举俞世新为第六届董事会董事
 - (5) 选举陈虎为第六届董事会董事
 - (6) 选举殷骏为第六届董事会董事

- (7) 选举楼光华为第六届董事会独立董事
- (8) 选举方少华为第六届董事会独立董事
- (9) 选举杨坤为第六届董事会独立董事
- 8、“关于监事会换届选举的议案”
 - (1) 选举孙宜周为第六届监事会监事
 - (2) 选举蒋炜为第六届监事会监事

现调整为：

- 1、“2015 年度董事会工作报告”

公司独立董事将在本次股东大会上述职。
- 2、“2015 年度监事会工作报告”
- 3、“关于 2015 年度财务决算的议案”
- 4、“公司 2015 年年度报告及摘要”
- 5、“公司 2015 年利润分配的方案”
- 6、“关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案”
- 7、“关于董事会非独立董事换届选举的议案”
 - (1) 选举李彧为第六届董事会董事
 - (2) 选举刘罕为第六届董事会董事
 - (3) 选举唐继锋为第六届董事会董事
 - (4) 选举俞世新为第六届董事会董事
 - (5) 选举陈虎为第六届董事会董事
 - (6) 选举殷骏为第六届董事会董事
- 8、“关于董事会独立董事换届选举的议案”
 - (1) 选举楼光华为第六届董事会独立董事
 - (2) 选举方少华为第六届董事会独立董事
 - (3) 选举杨坤为第六届董事会独立董事
- 9、“关于监事会换届选举的议案”
 - (1) 选举孙宜周为第六届监事会监事
 - (2) 选举蒋炜为第六届监事会监事

对应的深圳证券交易所交易系统进行网络投票价格申报调整为：

	提案内容	对应申报价格
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	关于2015年度财务决算的议案	3.00
4	公司2015年年度报告及摘要	4.00
5	公司2015年利润分配的方案	5.00
6	关于续聘公司2016年度审计机构的议案	6.00
7	关于董事会非独立董事换届选举的议案	
	选举李彧为第六届董事会董事	7.01
	选举刘罕为第六届董事会董事	7.02
	选举唐继锋为第六届董事会董事	7.03
	选举俞世新为第六届董事会董事	7.04
	选举陈虎为第六届董事会董事	7.05
	选举殷骏为第六届董事会董事	7.06
8	关于董事会独立董事换届选举的议案	
	选举楼光华为第六届董事会独立董事	8.01
	选举方少华为第六届董事会独立董事	8.02
	选举杨坤为第六届董事会独立董事	8.03
9	关于监事会换届选举的议案	
	选举孙宜周为第六届监事会监事	9.01
	选举蒋炜为第六届监事会监事	9.02

其中第7、8、9项议案采取累计投票的方式，详细说明如下：

1、本次非独立董事候选人共有6位，股东可在可表决票数总数的范围内将表决票数投给一位或多位候选人。（非独立董事选举中可表决票数总数为股东截至股权登记日持股数×6）；

2、本次独立董事候选人共有3位，股东可在可表决票数总数的范围内将表决票数投给一位或多位候选人。（独立董事选举中可表决票数总数为股东截至股权登记日持股数×3）；

3、本次监事候选人共有2位，股东可在可表决票数总数的范围内将表决票数投给一位或多位候选人。（监事选举中可表决票数总数为股东截至股权登记日持股数×2）；

除上述补充说明外，关于《关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号2016-016）及《更正公告》（公告编号2016-018）的其他内容不变。公司对因上述补充内容给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年五月二十日