

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号： 2016-052

松德智慧装备股份有限公司

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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 23 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-049）、《关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。因公司工作人员疏忽，上述公告内容中的部分内容需要进行更正，具体如下：

一、对《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》中的“参加网络投票的具体操作流程”相关内容进行更正

更正前：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365173。
2. 投票简称：“松德投票”
3. 投票时间：2016 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
7. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
8. 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
9. 选择公司会议进入投票界面；
10. 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
11. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“松德投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会不设置“总议案”。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于重大资产重组延期复牌的议案》	1.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

投票举例：股权登记日持有“智慧松德”股票的投资者，如果股东对议案 1 投反对票，申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365173	买入	1.00	2 股

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 7 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

更正后：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365173”，投票简称为“松德投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于重大资产重组延期复牌的议案》	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 7 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、对《关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的文件名及标题进行更正

更正前：

关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

更正后：

关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2016-053）、《关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》（更新后）于 2016 年 6 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 23 日