

证券代码：000408 证券简称：\*ST 金源公告编号：2016-41

## 金谷源控股股份有限公司

### 补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 30 日在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上公告了《第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十九次会议决议公告》及《关于 2016 年度第一次临时股东大会的通知》。因工作人员的疏忽，现需要对公告进行补充更正如下：

对《关于 2016 年度第一次临时股东大会的通知》的补充更正：

补充内容：第 4 项议案为特别决议，需要出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

更正内容：

更正了“附件 1 参加网络投票的具体操作流程”中的议案序号及委托价格，取消了总议案及相关说明。同时相应更正了附件 2 中的议案序号

更正前：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                          | 委托价格 |
|------|-----------------------------------------------|------|
| 总议案  | 除累积投票议案外的所有议案                                 | 100  |
| 1    | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案                           | 1.00 |
| 1.1  | 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事                         | 1.01 |
| 1.2  | 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事                         | 1.02 |
| 1.3  | 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事                         | 1.03 |
| 1.4  | 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事                         | 1.04 |
| 1.5  | 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事                          | 1.05 |
| 1.6  | 选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事                         | 1.06 |
| 2    | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案                            | 2    |
| 2.1  | 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事                          | 2.01 |
| 2.2  | 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事                          | 2.02 |
| 2.3  | 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事                          | 2.03 |
| 3    | 关于公司监事会换届选举的议案                                | 3    |
| 3.1  | 选举邵静女士为公司第七届监事会监事                             | 3.01 |
| 3.2  | 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事                            | 3.02 |
| 3.3  | 选举李光俊先生为公司第七届监事会监事                            | 3.03 |
| 4    | 关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案 | 4    |

更正后：

### 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号       | 议案名称                                          | 委托价格  |
|------------|-----------------------------------------------|-------|
| 议案 1       | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案                           | 累计投票  |
| 议案 1 中子议案① | 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事                         | 1. 01 |
| 议案 1 中子议案② | 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事                         | 1. 02 |
| 议案 1 中子议案③ | 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事                         | 1. 03 |
| 议案 1 中子议案④ | 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事                         | 1. 04 |
| 议案 1 中子议案⑤ | 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事                          | 1. 05 |
| 议案 1 中子议案⑥ | 选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事                         | 1. 06 |
| 议案 2       | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案                            | 累计投票  |
| 议案 2 中子议案① | 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事                          | 2. 01 |
| 议案 2 中子议案② | 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事                          | 2. 02 |
| 议案 2 中子议案③ | 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事                          | 2. 03 |
| 议案 3       | 关于公司监事会换届选举的议案                                | 累计投票  |
| 议案 3 中子议案① | 选举邵静女士为公司第七届监事会监事                             | 3. 01 |
| 议案 3 中子议案② | 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事                            | 3. 02 |
| 议案 3 中子议案③ | 选举李光俊先生为公司第七届监事会监事                            | 3. 03 |
| 议案 4       | 关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案 | 4     |

此外，《第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十九次会议决议公告》中对董事候选人及监事候选人的简历进行了补充说明。以上补充更正请详见更新后的公告。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

2016 年 8 月 4 日