

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2016-070

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603686	龙马环卫	2016/9/5

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 8 月 27 日公告的《福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-068）的“附件 1：‘授权委托书’”中的议案序号与公告正文中的议案序号不一致，现将股东大会“附件 1：‘授权委托书’”更正如下：

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建龙马环卫装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数		
1.00	《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（投票权数=股东所持表决权股份数*6）			
1.01	选举张桂丰先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.02	选举张桂潮先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.03	选举陈敬洁先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.04	选举杨育忠先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.05	选举荣闽龙先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.06	选举李小冰先生为公司第四届董事会非独立董事			
2.00	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》（投票权数=股东所持表决权股份数*3）			
2.01	选举黄兴李先生为公司第四届董事会独立董事			
2.02	选举唐炎钊先生为公司第四届董事会独立董事			
2.03	选举肖伟先生为公司第四届董事会独立董事			
3.00	《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》（投票权数=股东所持表决权股份数*2）			
3.01	选举李开森先生为公司第四届监事会股东代表监事			
3.02	选举沈家庆先生为公司第四届监事会股东代表监事			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4	关于制定福建龙马环卫装备股份有限公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案			
5	关于拟定第四届董事会独立董事津贴标准的议案			
6	关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 9 月 12 日 09 点 00 分

召开地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 12 日

至 2016 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	选举张桂丰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张桂潮先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈敬洁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨育忠先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举荣闽龙先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举李小冰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举黄兴李先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举唐炎钊先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举肖伟先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	选举李开森先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举沈家庆先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
4	关于制定福建龙马环卫装备股份有限公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√
5	关于拟定第四届董事会独立董事津贴标准的议案	√
6	关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案	√

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 8 月 31 日