

中颖电子股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

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。

中颖电子股份有限公司 2016 年 10 月 20 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，对累计投票议案的网络投票方式表述不正确，现作更正说明如下：

更正前：

二、本次股东大会审议的议案：

1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

（1.01）选举候选人洪志良先生为公司第三届董事会独立董事；

（1.02）选举候选人王天东先生为公司第三届董事会独立董事；

（1.03）选举候选人杨旭波先生为公司第三届董事会独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（2.01）选举候选人傅启明先生为公司第三届董事会非独立董事；

（2.02）选举候选人宋永皓先生为公司第三届董事会非独立董事；

（2.03）选举候选人郭志升先生为公司第三届董事会非独立董事；

（2.04）选举候选人李巍女士为公司第三届董事会非独立董事；

附件一：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365327

2、投票简称：中颖投票

3、投票时间：2016年11月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，“中颖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议议案的总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。因本次会议议案采用累积投票制进行表决，不设总议案。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。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	委托价格
议案1	关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案	1.00
1.1	选举候选人洪志良先生为公司第三届董事会独立董事	1.01
1.2	选举候选人王天东先生为公司第三届董事会独立董事	1.02
1.3	选举候选人杨旭波先生为公司第三届董事会独立董事	1.03
议案2	关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	2.00
2.1	选举候选人傅启明先生为公司第三届董事会非独立董事	2.01
2.2	选举候选人宋永皓先生为公司第三届董事会非独立董事	2.02

2.3	选举候选人郭志升先生为公司第三届董事会非独立董事	2.03
2.4	选举候选人李巍女士为公司第三届董事会非独立董事	2.04
3	关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	3.00
3.1	选举候选人胡卉女士为公司第三届监事会非职工监事	3.01
3.2	选举候选人王瑜女士为公司第三届监事会非职工监事	3.02

更正后：

二、本次股东大会审议的议案：

1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

（1.01）选举候选人洪志良先生为公司第三届董事会独立董事；

（1.02）选举候选人王天东先生为公司第三届董事会独立董事；

（1.03）选举候选人杨旭波先生为公司第三届董事会独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（2.01）选举候选人傅启明先生为公司第三届董事会非独立董事；

（2.02）选举候选人宋永皓先生为公司第三届董事会非独立董事；

（2.03）选举候选人郭志升先生为公司第三届董事会非独立董事；

（2.04）选举候选人李巍女士为公司第三届董事会非独立董事；

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分开进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

附件一：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365327
- 2、投票简称：中颖投票
- 3、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

序号	议案	议案编号
议案1	关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
1.1	选举候选人洪志良先生为公司第三届董事会独立董事	1.01
1.2	选举候选人王天东先生为公司第三届董事会独立董事	1.02
1.3	选举候选人杨旭波先生为公司第三届董事会独立董事	1.03
议案2	关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
2.1	选举候选人傅启明先生为公司第三届董事会非独立董事	2.01
2.2	选举候选人宋永皓先生为公司第三届董事会非独立董事	2.02
2.3	选举候选人郭志升先生为公司第三届董事会非独立董事	2.03
2.4	选举候选人李巍女士为公司第三届董事会非独立董事	2.04
议案3	关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.1	选举候选人胡卉女士为公司第三届监事会非职工监事	3.01
3.2	选举候选人王瑜女士为公司第三届监事会非职工监事	3.02

说明：

1、除上述更正内容之外，原通知中其他内容不变，特此提请投资者关注，本公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

2、更正后的股东大会通知详见2016年10月21日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（更正后）》，请以此为准。

特此公告。

中颖电子股份有限公司董事会

2016年10月21日

