

梦网荣信科技集团股份有限公司
关于第六届董事会第十次会议决议及召开 2017 年第一次
临时股东大会通知的更正公告

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。

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届董事会第十次会议决议公告》及《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，经核查发现，上述文件部分内容有误，现予以更正如下：

一、《第六届董事会第十次会议决议公告》

更正前：

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本公司申请发行短期融资券的议案》。

1. 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过 15 亿元人民币的短期融资券，主承销商为招商银行股份有限公司。

2. 提请股东大会授权董事会全权决定和办理与发行短期融资券有关事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条件，聘请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议及必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、聘用中介机构协议、承销协议和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间债券市场办理有关登记手续等），以及采取其他必要的行动。

更正后：

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本公司申请发行超短期融资券的议案》。

1. 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过 15 亿元人民币的超短期融资券，主承销商为招商银行股份有限公司。

2. 提请股东大会授权董事会全权决定和办理与发行超短期融资券有关事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条件，聘请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议及必要的文件（包括但不限于公司发行超短期融资券的请示、募集资金说明书、聘用中介机构协议、承销协议和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间债券市场办理有关登记手续等），以及采取其他必要的行动。

二、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

更正前：

2. 审议《关于本公司申请发行短期融资券的议案》

更正后：

2. 审议《关于本公司申请发行超短期融资券的议案》

更正前：

(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
总议案	所有议案	100
议案 1	关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案	1.00
1.1	实际控制人左强、厉伟及崔京涛变更关于保持上市公司实际控制人地位不变的相关《承诺函》	1.01
1.2	股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》	1.02
议案 2	关于本公司申请发行短期融资券的议案	2.00

更正后：

(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
总议案	所有议案	100
议案 1	关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案	1.00
1.1	实际控制人左强、厉伟及崔京涛变更关于保持上市公司实际控制人地位不变的相关《承诺函》	1.01
1.2	股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》	1.02
议案 2	关于本公司申请发行超短期融资券的议案	2.00

更正前：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案			
1.1	实际控制人左强、厉伟及崔京涛变更关于保持上市公司实际控制人地位不变的相关《承诺函》			
1.2	股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》			
2	关于本公司申请发行短期融资券的议案			

更正后：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案			

1.1	实际控制人左强、厉伟及崔京涛变更关于保持上市公司实际控制人地位不变的相关《承诺函》			
1.2	股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》			
2	关于本公司申请发行超短期融资券的议案			

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 20 日