

浙江向日葵光能科技股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017—010）。经事后核实，《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过后，无需提交股东大会审议，因工作人员疏忽，造成股东大会通知部分内容有误，现将相关信息进行更正如下：

一、原会议通知中的“会议审议事项”更正如下：

更正前：

- 1、审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
- 2、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
- 6、审议《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》
- 7、审议《关于公司 2017 年续聘会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于公司 2017 年度远期外汇锁定计划的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

更正后：

- 1、审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

- 2、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
- 6、审议《关于公司 2017 年续聘会计师事务所的议案》
- 7、审议《关于公司 2017 年度远期外汇锁定计划的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

二、原会议通知附件一中“表1股东大会议案对应“议案编码”一览表”更正如下：

更正前：

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 2016 年年度报告及其摘要的议案》	1. 00
议案 2	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	2. 00
议案 3	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	3. 00
议案 4	《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》	4. 00
议案 5	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	5. 00
议案 6	《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》	6. 00
议案 7	《关于公司 2017 年续聘会计师事务所的议案》	7. 00
议案 8	《关于公司 2017 年度远期外汇锁定计划的议案》	8. 00

更正后：

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 2016 年年度报告及其摘要的议案》	1. 00
议案 2	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	2. 00
议案 3	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	3. 00
议案 4	《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》	4. 00

议案 5	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	5.00
议案 6	《关于公司 2017 年续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案 7	《关于公司 2017 年度远期外汇锁定计划的议案》	7.00

三、原会议通知附件二中“委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)”更正如下：

更正前：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》			
议案 2	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》			
议案 3	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》			
议案 4	《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》			
议案 5	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》			
议案 6	《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》			
议案 7	《关于公司 2017 年续聘会计师事务所的议案》			
议案 8	《关于公司 2017 年度远期外汇锁定计划的议案》			

更正后：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》			
议案 2	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》			
议案 3	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》			
议案 4	《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》			
议案 5	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》			
议案 6	《关于公司 2017 年续聘会计师事务所的议案》			
议案 7	《关于公司 2017 年度远期外汇锁定计划的议案》			

除上述内容外，其他内容不变。公司于2017年3月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2016年年度股东大会提示性公告》内容不变。更正后的《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，并将认真吸取教训，切实履行好信息披露义务，不断提高信息披露质量。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2017年3月17日