

兄弟科技股份有限公司

关于召开 2016 年度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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《关于增加2016年度股东大会临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告》，现对相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。更正的股东大会通知具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

- 1、审议《2016年度董事会工作报告》
- 2、审议《2016年度监事会工作报告》
- 3、审议《2016年度报告及摘要》
- 4、审议《公司2016年度财务决算报告》
- 5、审议《2016年度利润分配预案》
- 6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
- 8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
- 9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）关于选举下列人员任公司第四届董事会非独立董事

- ①选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事
- ②选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事
- ③选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事
- ④选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事
- ⑤选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事

⑥选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事

(2) 关于选举下列人员为公司第四届董事会独立董事

①选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事

②选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事

③选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 选举严建斌先生为公司第四届监事会监事

(2) 选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事

11、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

12、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

14、审议《关于变更募集资金用途的议案》

15、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

18、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

20、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

21、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

22、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

公司独立董事已经向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上做述职报告。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

以上议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十七次会议或第三届监事会第二十八次会议审议通过，决议公告及相关公告已于2017年3月8日及2017年3月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上。

议案九、议案十的非独立董事、独立董事和监事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

更正后：

二、会议审议事项

- 1、审议《2016年度董事会工作报告》
- 2、审议《2016年度监事会工作报告》
- 3、审议《2016年度报告及摘要》
- 4、审议《公司2016年度财务决算报告》
- 5、审议《2016年度利润分配预案》
- 6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
- 8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
- 9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

(1) 关于选举下列人员任公司第四届董事会非独立董事

- ①选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事
- ②选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事
- ③选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事
- ④选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事
- ⑤选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事
- ⑥选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事

(2) 关于选举下列人员为公司第四届董事会独立董事

- ①选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事
- ②选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事
- ③选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事

- 10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

- (1) 选举严建斌先生为公司第四届监事会监事
- (2) 选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事
- 11、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
- 12、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
- 13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 14、审议《关于变更募集资金用途的议案》
- 15、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- 16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - (1) 本次发行证券的种类
 - (2) 发行规模
 - (3) 票面金额和发行价格
 - (4) 可转债存续期限
 - (5) 票面利率
 - (6) 付息的期限和方式
 - (7) 担保事项
 - (8) 转股期限
 - (9) 转股价格的确定及其调整
 - (10) 转股价格的向下修正
 - (11) 转股股数确定方式
 - (12) 赎回条款
 - (13) 回售条款
 - (14) 转股年度有关股利的归属
 - (15) 发行方式及发行对象
 - (16) 向原股东配售的安排
 - (17) 债券持有人及债券持有人会议
 - (18) 本次募集资金用途
 - (19) 募集资金存放账户
 - (20) 本次发行可转债方案的有效期限
- 17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

18、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

20、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

21、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

22、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

公司独立董事已经向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上做述职报告。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

以上议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十七次会议或第三届监事会第二十八次会议审议通过，决议公告及相关公告已于2017年3月8日及2017年3月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上。

议案九、议案十的非独立董事、独立董事和监事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362562；投票简称：“兄弟投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》	1. 00
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》	2. 00
议案 3	《2016 年度报告及摘要》	3. 00
议案 4	《公司 2016 年度财务决算报告》	4. 00
议案 5	《2016 年度利润分配预案》	5. 00
议案 6	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	6. 00
议案 7	《关于公司及子公司综合授信额度的议案》	7. 00
议案 8	《关于为子公司提供借款及担保的议案》	8. 00
议案 9	《关于公司董事会换届选举的议案》	--
议案 9. 1	选举第四届董事会非独立董事	--
(1)	选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 01
(2)	选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 02
(3)	选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 03
(4)	选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 04
(5)	选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 05
(6)	选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 06
议案 9. 2	选举第四届董事会独立董事	--
(7)	选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事	10. 01
(8)	选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事	10. 02
(9)	选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事	10. 03
议案 10	《关于公司监事会换届选举的议案》	--
(1)	选举严建斌先生为公司第四届监事会监事	11. 01

(2)	选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事	11.02
议案 11	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》	12.00
议案 12	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	13.00
议案 13	《关于续聘会计师事务所的议案》	14.00
议案 14	《关于变更募集资金用途的议案》	15.00
议案 15	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	16.00
议案 16	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	--
(1)	本次发行证券的种类	17.01
(2)	发行规模	17.02
(3)	票面金额和发行价格	17.03
(4)	可转债存续期限	17.04
(5)	票面利率	17.05
(6)	付息的期限和方式	17.06
(7)	担保事项	17.07
(8)	转股期限	17.08
(9)	转股价格的确定及其调整	17.09
(10)	转股价格的向下修正	17.10
(11)	转股股数确定方式	17.11
(12)	赎回条款	17.12
(13)	回售条款	17.13
(14)	转股年度有关股利的归属	17.14
(15)	发行方式及发行对象	17.15
(16)	向原股东配售的安排	17.16
(17)	债券持有人及债券持有人会议	17.17
(18)	本次募集资金用途	17.18
(19)	募集资金存放账户	17.19
(20)	本次发行可转债方案的有效期限	17.20
议案 17	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	18.00
议案 18	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议	19.00

	案》	
议案 19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	20.00
议案 20	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、	21.00
议案 21	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	22.00
议案 22	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	23.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报范例如下：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 9.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 9.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 10，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人),出席兄弟科技股份有限公司 2016 年度股东大会,并代表行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

一、表决指示

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《2016 年度监事会工作报告》			
3	《2016 年度报告及摘要》			
4	《公司 2016 年度财务决算报告》			
5	《2016 年度利润分配预案》			
6	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
7	《关于公司及子公司综合授信额度的议案》			
8	《关于为子公司提供借款及担保的议案》			
9	《关于公司董事会换届选举的议案》	——		
9.1	选举第四届董事会非独立董事	同意票数		
(1)	选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事			
(2)	选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事			
(3)	选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事			
(4)	选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事			
(5)	选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事			
(6)	选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事			
9.2	选举第四届董事会独立董事	同意票数		
(7)	选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事			
(8)	选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事			
(9)	选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事			

10	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数		
(1)	选举严建斌先生为公司第四届监事会监事			
(2)	选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事			
11	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》			
12	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》			
13	《关于续聘会计师事务所的议案》			
14	《关于变更募集资金用途的议案》			
15	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
16	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	——		
(1)	本次发行证券的种类			
(2)	发行规模			
(3)	票面金额和发行价格			
(4)	可转债存续期限			
(5)	票面利率			
(6)	付息的期限和方式			
(7)	担保事项			
(8)	转股期限			
(9)	转股价格的确定及其调整			
(10)	转股价格的向下修正			
(11)	转股股数确定方式			
(12)	赎回条款			
(13)	回售条款			
(14)	转股年度有关股利的归属			
(15)	发行方式及发行对象			
(16)	向原股东配售的安排			
(17)	债券持有人及债券持有人会议			
(18)	本次募集资金用途			
(19)	募集资金存放账户			
(20)	本次发行可转债方案的有效期限			

17	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》			
18	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》			
20	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、			
21	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
22	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。