

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2017-【015】

道道全粮油股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知的补充更正公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 3 月 31 日在指定信息披露网站发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-014，以下简称“该公告”）。因公司新的注册地址：岳阳经济技术开发区屈原路 19 号三楼会议室环境更好，交通较 2017-014 号公告披露的会议地址：岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号四楼会议室更加方便，现会议地址变更为岳阳经济技术开发区屈原路 19 号三楼会议室。

按照深圳证券交易所新修订的 A 股公司发布股东大会通知须执行《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式（2017 年 3 月 27 日修订）》的规定进行披露，现就该公告中“提案编码”和“参加网络投票的具体操作流程”及因工作疏忽“网络投票的具体时间”的错误以及会议地址变更等相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，我们深感歉意，相关工作人员将加强新规则的学习，及时、合规、全面地履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。

更正前	更正后
4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017 年 4 月 14 日下午 15:00—2017 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间；	4、会议召开的日期、时间： (2) 网络投票时间：2017 年 4 月 16-2017 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017 年 4 月 16 日下午 15:00—2017 年

	4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间；
	6、会议的股权登记日：2017 年 4 月 12 日
7、会议地点：岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号四楼会议室。	8、会议地点：岳阳经济技术开发区屈原路 19 号三楼会议室。
四、会议登记方法 3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号四楼会议室，邮编：414000，传真：0730-8712508。	四、会议登记方法 3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：岳阳经济技术开发区屈原路 19 号三楼会议室，邮编：414000，传真：0730-87500026。
五、其他事项 1、现场会议联系方式 联系人：谢细波、付文静； 电话号码：0730-8318506； 传真号码：0730-8712508； 电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com	六、其他事项 1、现场会议联系方式 联系人：谢细波、付文静； 电话号码：0730-87500026； 传真号码：0730-87500026； 电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com
附件 1：一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【362852】”，投票简称为“道道全投票”。	附件 1：一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【362852】”，投票简称为“道道投票”。
附件 1：表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表 议案 1《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 议案 2《关于使用临时闲置自有资金	附件 1：表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表 议案 1《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 议案 2《关于使用临时闲置自有资金

购买理财产品的议案》	购买银行理财产品的议案》
附件 1：三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。	附件 1：三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
附件 2：委托人对受托人的表决指示如下：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》	附件 2：委托人对受托人的表决指示如下：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
附件 3：截止 2017 年 4 月 14 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司 2017 年第一次临时股东大会。	附件 3：截止 2017 年 4 月 16 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司 2017 年第一次临时股东大会。

正文更正前无：三、提案编码，现增加：

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	√
2.00	《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√

4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
10.00	《关于公司<监事会议事规则>的议案》	√

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的更正后的《道道全粮油股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日