

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2017-027

北京先进数通信息技术股份公司

关于召开公司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。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。因工作人员疏忽，该通知涉及的会议议案名称出现错误，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

7、审议《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》；

更正后：

二、会议审议事项

7、审议《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》；

更正前：

三、提案编码

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：所有提案	√
1.00	提案1《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》	√
2.00	提案2《关于〈董事会2016年度工作报告〉的议案》	√
3.00	提案3《关于〈监事会2016年度工作报告〉的议案》	√
4.00	提案4《关于〈2016年度报告全文及摘要〉的议案》	√
5.00	提案5《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》	√
6.00	提案6《关于〈公司2017年度董事、监事薪酬方案〉的议案》	√

7.00	提案7《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》	√
8.00	提案8《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	提案9《关于2016年度独立董事述职报告的议案》	√

更正后：

三、提案编码

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：所有提案	√
1.00	提案1《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》	√
2.00	提案2《关于〈董事会2016年度工作报告〉的议案》	√
3.00	提案3《关于〈监事会2016年度工作报告〉的议案》	√
4.00	提案4《关于〈2016年度报告全文及摘要〉的议案》	√
5.00	提案5《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》	√
6.00	提案6《关于〈公司2017年度董事、监事薪酬方案〉的议案》	√
7.00	提案7《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》	√
8.00	提案8《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	提案9《关于2016年度独立董事述职报告的议案》	√

更正前：

附件2：授权委托书

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》			
2	《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》			
3	《关于〈董事会2016年度工作报告〉的议案》			
4	《关于〈监事会2016年度工作报告〉的议案》			
5	《关于〈2016年度报告全文及摘要〉的议案》			
6	《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》			
7	《关于〈公司2017年度董事、监事薪酬方案〉的议案》			
8	《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》			
9	《关于2016年度独立董事述职报告的议案》			

更正后：

附件2：授权委托书

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》			
2	《关于<董事会 2016 年度工作报告>的议案》			
3	《关于<监事会 2016 年度工作报告>的议案》			
4	《关于<2016 年度报告全文及摘要>的议案》			
5	《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》			
6	《关于<公司 2017 年度董事、监事薪酬方案>的议案》			
7	《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》			

除上述内容外，2016年度股东大会通知公告中的其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2016年4月5日