

林州重机集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）于2017年4月1日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了公司《关于非公开发行股票方案、预案、及可行性分析报告修订情况说明的公告》（公告编号：2017-0025）、《非公开发行股票预案（第三次修订）》、《林州重机非公开发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第三次修订）》、《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》、《关于增加2016年度股东大会议案并补充通知的公告》（公告编号：2017-0026）。经核查，由于工作人员疏忽，披露版本错误，致使部分修订后的内容未更新，现更正如下：

一、《关于非公开发行股票方案、预案、及可行性分析报告修订情况说明的公告》

原披露内容：“生产期实现年平均销售收入 453,006.14 万元（不含税）。运营期平均利润总额为 30,618.36 万元人民币。”

更正后内容：“生产期实现年平均销售收入 453,006.14 万元（不含税）。运营期平均利润总额为 30,301.38 万元人民币。”

二、《非公开发行股票预案（第三次修订）》

1、原披露内容：“生产期实现年平均销售收入 453,006.14 万元（不含税）。运营期平均利润总额为 30,618.36 万元人民币。”

更正后内容：“生产期实现年平均销售收入 453,006.14 万元(不含税)。运营期平均利润总额为 30,301.38 万元人民币。”

2、原披露内容：“4、本次非公开发行募集资金总额不超过 136,492.99 万元，此处财务指标计算假设最终募集资金总额按本次预计募集资金总额上限计算，即 136,492.99 万元，未考虑发行费用的影响；”

更正后内容：“4、本次非公开发行募集资金总额不超过 135,286.98 万元，此处财务指标计算假设最终募集资金总额按本次预计募集资金总额上限计算，即 135,286.98 万元，未考虑发行费用的影响；”

3、原披露内容：公司本次募集资金投资项目投资总额为 136,492.99 万元（含 136,492.99 万元），本次募投项目主要为资本性支出，需要长期资金支持，股权融资能够解决本次募投项目的长期资金需求；另外通过股权融资，可以增大公司净资产规模，降低公司财务风险，提升公司融资能力，为公司日后债务融资打下坚实基础，也为公司日后采用多方式融资留下空间。因此，公司融资采用非公开发行股票是必要的、可行的。”

更正后内容：“公司本次募集资金投资项目投资总额为 135,286.98 万元（含 135,286.98 万元），本次募投项目主要为资本性支出，需要长期资金支持，股权融资能够解决本次募投项目的长期资金需求；另外通过股权融资，可以增大公司净资产规模，降低公司财务风险，提升公司融资能力，为公司日后债务融资打下坚实基础，也为公司日后采用多方式融资留下空间。因此，公司融资采用非公开发行股票是必要的、可行的。”

三、《非公开发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第三次修订）》

原披露内容：“生产期实现年平均销售收入 453,006.14 万元（不含税）。运营期平均利润总额为 30,618.36 万元人民币。”

更正后内容：“生产期实现年平均销售收入 453,006.14 万元（不含税）。运营期平均利润总额为 30,301.38 万元人民币。”

四、《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

五、《关于增加 2016 年度股东大会议案并补充通知的公告》

1、原披露内容：2017 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于增加 2016 年度股东大会议案并补充通知的议案》，同意将《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等十项议案提请 2016 年度股东大会审议。

根据《公司章程》第五十三条“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。”等相关规定，公司董事会有权以书面形式向公司提出提案，公司应当将上述议案提交股东大会审议，列入 2016 年度股东大会的会议议程。

更正后内容：2017 年 3 月 31 日，公司董事会收到控股股东郭现生先生以书面形式提交的《关于增加 2016 年度股东大会审议议案的提案》。郭现生先生提请公司 2016 年年度股东大会审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于调整〈非公开发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第三次修订）〉的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案（第三次修订）》、《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案（第三次修订）》、《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A

股股票相关事项的议案》、《关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》等十项议案。

根据《公司章程》第五十三条“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”等相关规定，作为控股股东的郭现生先生，现持有公司 29.63%的股份，有权以书面形式向公司提出提案，公司应当将上述议案提交股东大会审议，列入 2016 年度股东大会的会议议程。

2、原披露内容：

	表决议案	对应的申报价格
总议案	总议案	100.00 元
1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00 元
2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00 元
3	《2016 年度财务决算报告》	3.00 元
4	《2016 年度利润分配方案的议案》	4.00 元
5	《2016 年年度报告及其摘要》	5.00 元
6	《关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	6.00 元
7	逐项审议《关于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》	7.00 元
7.1	（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.01 元
7.2	（2）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.02 元
7.3	（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.03 元

7.4	(4) 关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.04 元
7.5	(5) 关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.05 元
7.6	(6) 关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.06 元
7.7	(7) 关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.07 元
7.8	(8) 关于与亿通融资租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.08 元
7.9	(9) 关于与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.09 元
7.10	(10) 关于与北京中科虹霸科技有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.10 元
7.11	(11) 关于与林州重机商砼有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.11 元
8	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	8.00 元
9	《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》	9.00 元
10	《关于董事会换届选举的议案》	10.00 元
10.1	(1) 选举公司第四届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事	10.01 元
10.2	(2) 选举公司第四届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事	10.02 元
10.3	(3) 选举公司第四届董事会董事候选人郭钊先生为公司董事	10.03 元
10.4	(4) 选举公司第四届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事	10.04 元
10.5	(5) 选举公司第四届董事会董事候选人丁保华先生为公司董事	10.05 元
10.6	(6) 选举公司第四届董事会董事候选人陈景功先生为公司董事	10.06 元
10.7	(7) 选举公司第四届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事	10.07 元
10.8	(8) 选举公司第四届董事会董事候选人宁金成先生为公司独立董事	10.08 元
10.9	(9) 选举公司第四届董事会董事候选人张复生先生为公司独立董事	10.09 元
11	《关于监事会换届选举的议案》	11.00 元
11.1	选举监事候选人吕江林先生为公司第四届监事会股东代表监事	11.01 元

12	《关于董事高管 2017 年度薪酬及津贴标准的议案》	12.00 元
13	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	13.00 元
14	《关于变更募投项目实施主体的议案》	14.00 元
15	《关于调整〈非公开发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第三次修订）〉的议案》	15.00 元
16	逐项审议《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案（第三次修订）》	16.00 元
16.1	（1）发行股票的种类和面值	16.01 元
16.2	（2）发行方式	16.02 元
16.3	（3）发行数量	16.03 元
16.4	（4）发行对象及认购方式	16.04 元
16.5	（5）发行价格及定价方式	16.05 元
16.6	（6）募集资金数额及用途	16.06 元
16.7	（7）限售期	16.07 元
16.8	（8）上市地点	16.08 元
16.9	（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排	16.09 元
16.10	（10）本次发行申请有效期	16.10 元
17	《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案（第三次修订）》	17.00 元
18	《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》	18.00 元
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	19.00 元
20	《关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》	20.00 元
21	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	21.00 元
22	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	22.00 元
23	《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》	23.00 元

更正后内容：

序号	表决议案	议案编码
总议案	总议案（除累积投票议案外）	100.00
议案（一）	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案（二）	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案（三）	《2016 年度财务决算报告》	3.00
议案（四）	《2016 年度利润分配方案的议案》	4.00
议案（五）	《2016 年年度报告及其摘要》	5.00
议案（六）	《关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	6.00
议案（七）	逐项审议《关于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》	7.00
1	（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.01
2	（2）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.02
3	（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.03
4	（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.04
5	（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.05
6	（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.06
7	（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.07
8	（8）关于与亿通融资租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.08
9	（9）关于与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.09
10	（10）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.10
11	（11）关于与林州重机商砼有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.11
议案（八）	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	8.00

议案（九）	《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》	9.00
议案（十）	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制
1	选举公司第四届董事会非独立董事	
1.1	（1）选举公司第四届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事	10.01
1.2	（2）选举公司第四届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事	10.02
1.3	（3）选举公司第四届董事会董事候选人郭钊先生为公司董事	10.03
1.4	（4）选举公司第四届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事	10.04
1.5	（5）选举公司第四届董事会董事候选人丁保华先生为公司董事	10.05
1.6	（6）选举公司第四届董事会董事候选人陈景功先生为公司董事	10.06
2	选举公司第四届董事会独立董事	
2.1	（1）选举公司第四届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事	11.01
2.2	（2）选举公司第四届董事会董事候选人宁金成先生为公司独立董事	11.02
2.3	（3）选举公司第四届董事会董事候选人张复生先生为公司独立董事	11.03
议案（十一）	《关于监事会换届选举的议案》	
1	选举监事候选人吕江林先生为公司第四届监事会股东代表监事	12.01
议案（十二）	《关于董事高管 2017 年度薪酬及津贴标准的议案》	13.00
议案（十三）	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	14.00
议案（十四）	《关于变更募投项目实施主体的议案》	15.00
议案（十五）	《关于调整〈非公开发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第三次修订）〉的议案》	16.00
议案（十六）	逐项审议《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案（第三次修订）》	17.00
1	（1）发行股票的种类和面值	17.01
2	（2）发行方式	17.02
3	（3）发行数量	17.03

4	(4) 发行对象及认购方式	17.04
5	(5) 发行价格及定价方式	17.05
6	(6) 募集资金数额及用途	17.06
7	(7) 限售期	17.07
8	(8) 上市地点	17.08
9	(9) 本次非公开发行股票前的滚存利润安排	17.09
10	(10) 本次发行申请有效期	17.10
议案(十七)	《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案(第三次修订)》	18.00
议案(十八)	《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》	19.00
议案(十九)	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	20.00
议案(二十)	《关于未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划的议案》	21.00
议案(二十一)	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	22.00
议案(二十二)	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	23.00
议案(二十三)	《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》	24.00

除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月七日