

宁波富达股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 19 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600724	宁波富达	2017/4/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中：议案 14.00 选举九届监事会监事的议案中增加“14.03 葛超美”。

公司八届十二次监事会审议通过了关于公司九届监事会监事候选人的议案，监事候选人为童丽丽女士、宋飒英女士、葛超美先生，公司在八届十二次监事会决议公告中作了充分披露，但在公司召开 2016 年年度股东大会通知中未列示葛超美先生。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
 召开日期时间：2017 年 4 月 19 日 9 点 0 分
 召开地点：宁波太平洋大酒店三楼环球厅（浙江省余姚市南滨江路 168 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 19 日
 至 2017 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2016 年《年度报告》及《年报摘要》	√
4	关于公司 2016 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2016 年度利润分配预案	√
6	关于公司关于 2017 年度对外担保计划的议案	√
7	关于公司拟向控股股东拆借资金的议案	√
8	关于公司拟为控股股东提供反担保的议案	√
9	关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案	√
10	关于聘任公司 2017 年度财务审计单位的议案	√
11	关于聘任公司 2017 年度内控审计单位的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举九届董事会董事的议案	应选董事（4）人
12.01	庄立峰	√
12.02	梅旭辉	√
12.03	马林霞	√
12.04	王兵团	√
13.00	关于选举九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	童全康	√
13.02	孙 猛	√
13.03	何自力	√
14.00	关于选举九届监事会监事的议案	应选监事（3）人
14.01	童丽丽	√
14.02	宋飒英	√
14.03	葛超美	√

会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2017 年 3 月 27 日召开的公司八届十四次董事会、八届十二次监事会审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn), 以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

2、特别决议议案：5、6、

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：宁波城建投资控股有限公司

会议登记地点及授权委托书送达地点：

地点：宁波市海曙区解放南路 208 号建设大厦 18 楼 1803 室

邮编：315000

联系人：赵立明、施亚琴

电话：0574—87647859

传真：0574—83860986

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波富达股份有限公司：

兹委托先生（女士） 代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 19 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告			
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2016 年《年度报告》及《年报摘要》			
4	关于公司 2016 年度财务决算报告			
5	关于公司 2016 年度利润分配预案			
6	关于公司 2017 年度对外担保计划的议案			
7	关于公司拟向控股股东拆借资金的议案			
8	关于公司为控股股东提供反担保的议案			
9	关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案			
10	关于聘任公司 2017 年度财务审计单位的议案			
11	关于聘任公司 2017 年度内控审计单位的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举九届董事会董事的议案	
12.01	庄立峰	
12.02	梅旭辉	
12.03	马林霞	
12.04	王兵团	
13.00	关于选举九届董事会独立董事的议案	投票数
13.01	童全康	
13.02	孙猛	
13.03	何自力	
14.00	关于选举九届监事会监事的议案	投票数
14.01	童丽丽	
14.02	宋飒英	
14.03	葛超美	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2017年4月12日