

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-030

广东东方锆业科技股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6对外披露《关于召开2017第三次临时股东大会的通知》及相关文件。经事后核查，公司2017第三次临时股东大会将审议的《关于公司2017年度为全资子公司提供担保额度的议案》不属于特别决议事项。具体更正如下：

对公司《关于召开2017第三次临时股东大会的通知》“二、会议审议事项”部分信息更正如下：

更正前：

1、本次会议审议和表决的议案如下：

审议《关于公司2017年度为全资子公司提供担保额度的议案》；

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。同时，该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

现更正：

1、本次会议审议和表决的议案如下：

审议《关于公司 2017 年度为全资子公司提供担保额度的议案》；

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强公告的编制工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日