

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2017-019

安通控股股份有限公司

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 5 月 10 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	600179	安通控股	2017/5/5

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年4月20日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018），因公告中会议登记办法及《授权委托书》的内容披露有误，现做如下补充更正：

1、会议登记办法

更正前：

1、登记手续

(1) 法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

安通控股股份有限公司

地址：福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦证券投资部

联系电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮政编码：362000

联系人：颜联源、黄志军

3、登记时间：2016 年 10 月 12 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

更正后：

1、登记手续

(1) 法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

安通控股股份有限公司

地址：福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦证券投资部

联系电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮政编码：362000

联系人：颜联源、黄志军

3、登记时间：2017 年 5 月 8 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

2、授权委托书

更正前：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1				
2				
...				

序号	累积投票议案名称	投票数
1		
2		
...		

更正后：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年年度报告及其摘要			
4	2016 年度财务决算报告			
5	2016 年度利润分配预案			
6	关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案			
7	关于增加对全资子公司提供担保额度的议案			
8	关于拟定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案			
9	未来三年分红回报规划（2017 年-2019 年）			
10	关于拟签订重大合同暨关联交易的议案			
11	关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案			
12.00	逐项审议关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案			
12.01	本次公司债券名称			
12.02	本次公司债券的票面金额、发行价格及发行规			

	模			
12.03	债券期限			
12.04	债券利率及确定方式			
12.05	发行对象及向公司股东配售的安排			
12.06	担保方式			
12.07	募集资金用途			
12.08	承销方式			
12.09	债券偿付保障措施			
12.10	本决议的有效期			
13	关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			
14	关于拟申请注册发行短期融资券的议案			
15	关于拟申请注册发行中期票据的议案			

补充更正后的《授权委托书》详见本公告附件 1。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 20 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 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦 5 楼会议室

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 5 月 10 日

至 2017 年 5 月 10 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	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年年度报告及其摘要	√
4	2016 年度财务决算报告	√
5	2016 年度利润分配预案	√
6	关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案	√
7	关于增加对全资子公司提供担保额度的议案	√
8	关于拟定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案	√
9	未来三年分红回报规划（2017 年-2019 年）	√
10	关于拟签订重大合同暨关联交易的议案	√
11	关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案	√
12.00	逐项审议关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案	√
12.01	本次公司债券名称	√
12.02	本次公司债券的票面金额、发行价格及发行规模	√
12.03	债券期限	√
12.04	债券利率及确定方式	√
12.05	发行对象及向公司股东配售的安排	√
12.06	担保方式	√
12.07	募集资金用途	√

12.08	承销方式	√
12.09	债券偿付保障措施	√
12.10	本决议的有效期	√
13	关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√
14	关于拟申请注册发行短期融资券的议案	√
15	关于拟申请注册发行中期票据的议案	√

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件：授权委托书

授权委托书

安通控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司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	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年年度报告及其摘要			
4	2016 年度财务决算报告			
5	2016 年度利润分配预案			
6	关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案			
7	关于增加对全资子公司提供担保额度的议案			
8	关于拟定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案			
9	未来三年分红回报规划（2017 年-2019 年）			
10	关于拟签订重大合同暨关联交易的议案			
11	关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案			
12.00	逐项审议关于面向合格投资者非公开发行公司			

	债券方案的议案			
12.01	本次公司债券名称			
12.02	本次公司债券的票面金额、发行价格及发行规模			
12.03	债券期限			
12.04	债券利率及确定方式			
12.05	发行对象及向公司股东配售的安排			
12.06	担保方式			
12.07	募集资金用途			
12.08	承销方式			
12.09	债券偿付保障措施			
12.10	本决议的有效期			
13	关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			
14	关于拟申请注册发行短期融资券的议案			
15	关于拟申请注册发行中期票据的议案			

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。