

证券代码：000669

证券简称：金鸿能源

公告编号：2017-023

中油金鸿能源投资股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中油金鸿能源投资股份有限（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日披露了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号 2017-014，详见巨潮资讯网），因工作人员疏忽，出现了相关错误，现对原公告披露的部分信息更正如下：

一、原文第四部分“参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”，其中表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表，第十项议案为审议《关于发行超短期融资券的议案》，因去年年度股东大会已授权董事会就开展为期两年共计 20 亿的超短期融资券的发行工作，相关授权仍然有效，故本次并未提交董事会及后续股东大会审议。更正后的议案表格如下：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	（除累积投票的其他议案）	100
1	审议《2016 年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《2016 年度财务决算报告》	2.00
3	审议《2016 年年度报告正文及摘要》	3.00
4	审议《2016 年度独立董事述职报告》	4.00
5	审议《公司 2016 年度利润分配方案的议案》	5.00
6	审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	审议《关于 2017 年度日常关联交易的议案》	7.00
8	审议《关于公司 2017 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》	8.00
9	审议《2016 年度监事会工作报告》	9.00

10	审议《关于提名增补第八届董事会董事的议案》	10.00
11	审议《关于提名增补第八届监事会监事的议案》	11.00
12	审议《关于2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》	12.00
13	审议《关于变更公司名称的议案》	13.00

二、原文附件处附件委托书不符合深交所相关格式指引，现调整如下：

授权委托书

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：为以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016年度财务决算报告》	√			
3.00	《2016年年度报告正文及摘要》	√			
4.00	《2016年度独立董事述职报告》	√			
5.00	《公司2016年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》				
7.00	《关于2017年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》	√			
9.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
10.00	《关于提名增补第八届董事会董事的议案》	√			
11.00	《关于提名增补第八届监事会监事的议案》	√			
12.00	《关于2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》	√			
13.00	《关于变更公司名称的议案》	√			

委托人姓名/名称：-----

委托人身份证号: -----

委托人股东账号: -----

委托人持股数: -----

受托人姓名: -----

受托人身份证号: -----

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决

是 () 否 ()

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章): -----

委托日期: 年 月 日

说明:

- 1、授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将不断加强公告审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日