

证券代码：000848

股票简称：承德露露

公告编号：2017-012

河北承德露露股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知的更正公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号 2017-010），现根据监管要求，对有关内容进行补充更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2016 年度报告及摘要》
- 2、审议《公司 2016 年董事会报告》
- 3、审议《公司 2016 年监事会报告》
- 4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2016 年利润分配方案》；
- 6、审议《公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
- 8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 9、审议《公司章程修正案》；
- 10、审议《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》
- 12、听取独立董事 2016 年度述职报告

本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

具体详见于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》。

更正后：

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2016 年度报告及摘要》
- 2、审议《公司 2016 年董事会报告》
- 3、审议《公司 2016 年监事会报告》
- 4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2016 年利润分配方案》；
- 6、审议《公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
- 8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 9、审议《公司章程修正案》；
- 10、审议《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》
- 12、听取独立董事 2016 年度述职报告

上述议案 9《章程修正案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

具体详见于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》。

除了上述更正补充事项外，公司于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。具体内容详见《河北承德露露股份有限公司关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知（更新后）》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日