

证券代码：002323

证券简称：雅百特

公告编号：2017-049

江苏雅百特科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知的更正公告

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

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日在公司正定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》，因工作疏忽，公告中关于“提案编码”和“授权委托书之相应提案表格”部分信息，网络投票的程序中的“投票简称”披露有误，现更正如下：

一、关于对“提案编码”的更正，原文为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016 年度董事会工作报告	√
2.00	2016 年度监事会工作报告	√
3.00	2016 年度报告正文及全文	√
4.00	2016 年度财务决算报告	√
5.00	2016 年度利润分配预案	√
6.00	关于预计 2017 年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于预计 2017-2018 年度担保的议案	√
8.00	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	√
9.00	关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√
11.00	关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案	√

12.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案	√
-------	--	---

现更正为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016 年度董事会工作报告	√
2.00	2016 年度监事会工作报告	√
3.00	2016 年度报告正文及全文	√
4.00	2016 年度财务决算报告	√
5.00	2016 年度利润分配预案	√
6.00	关于预计 2017 年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于预计 2017-2018 年度担保的议案	√
8.00	关于支付会计师事务所审计报酬的议案	√
9.00	关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√
11.00	关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案	√

二、关于对“授权委托书之相应提案表格”的更正，原文为：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2016 年度董事会工作报告	√			
2.00	2016 年度监事会工作报告	√			
3.00	2016 年度报告正文及全文	√			
4.00	2016 年度财务决算报告	√			

5.00	2016 年度利润分配预案	√			
6.00	关于预计 2017 年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于预计 2017-2018 年度担保的议案	√			
8.00	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√			
11.00	关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案	√			

现更正为：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	2016 年度董事会工作报告			
2.00	2016 年度监事会工作报告			
3.00	2016 年度报告正文及全文			
4.00	2016 年度财务决算报告			
5.00	2016 年度利润分配预案			
6.00	关于预计 2017 年度日常关联交易的议案			
7.00	关于预计 2017-2018 年度担保的议案			
8.00	关于支付会计师事务所审计报酬的议案			
9.00	关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
10.00	关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的议案			
11.00	关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案			
12.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案			

三、关于网络投票程序中的“投票简称”的更正，

原文为：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362323”，投票简称为“雅百特投票”。

现更正为：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362323”，投票简称为“雅百投票”。

除上述更正事项外，公司于2017年4月29日公告的原股东大会通知事项均保持不变。更正后的股东大会通知全文见附件。

董事会对上述公告中出现的错误以及由此给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强对信息披露业务的管理审核工作，提高信息披露的质量，避免再次出现类似的问题。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2017年5月4日

附件：

江苏雅百特科技股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知（更正后）

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

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

特别提示：

会议召开时间：2017年5月26日（星期五）下午14：30

股权登记日：2017年5月23日（星期二）

会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：江苏雅百特科技股份有限公司 2016 年度股东大会

（二）召集人：江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 26 日下午 14 时 30 分。

2、网络投票时间：2017 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 26 日。

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月25日下午15：00至2017年5月26日下午15：00。

（五）现场会议地点：江苏省盐城市青年西路 88 号

(六) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七) 股权登记日：2017 年 5 月 23 日。

(八) 出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、2016 年度董事会工作报告；

2、2016 年度监事会工作报告；

3、2016 年度报告正文及全文；

4、2016 年度财务决算报告；

5、2016 年度利润分配预案；

6、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案；

7、关于预计 2017-2018 年度担保的议案；

8、关于支付会计师事务所审计报酬的议案；

9、关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

10、关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的议案；

11、关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案；

12、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关重组方对公司进行业绩

补偿后续事项的议案

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议与第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司 2017 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关公告。

独立董事涂振连先生、赵阿平先生、单少芳女士将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。

其中议案 5、6、7、10、11 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单独计算并披露;

其中议案 6、10 涉及关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业(有限合伙)、季奎余先生、陆永先生,需回避表决;

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016 年度董事会工作报告	√
2.00	2016 年度监事会工作报告	√
3.00	2016 年度报告正文及全文	√
4.00	2016 年度财务决算报告	√
5.00	2016 年度利润分配预案	√
6.00	关于预计 2017 年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于预计 2017-2018 年度担保的议案	√
8.00	关于支付会计师事务所审计报酬的议案	√
9.00	关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√
11.00	关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案	√

四、会议登记方法：

1、登记办法：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 5 月 25 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

(4) 登记及信函邮寄地址：江苏雅百特科技股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区天山西路 789 号，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：200335；传真号码：021-32579919。

(5) 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2017 年 5 月 23 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:00；

3、登记地点：上海市长宁区天山西路 789 号董事会办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人：缪真

联系电话：021-32579919

传真号码：021-32579996

五、参与网络投票的投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项:

1、会议联系人: 缪真

联系电话: 021-32579919

地 址: 上海市长宁区天山西路 789 号

邮 编: 200335

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件:

公司第四届董事会第九次会议决议。

八、附件文件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362323”，投票简称为“雅百投票”；

2. 填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

有限期限：自签署日至江苏雅百特科技股份有限公司2016年度股东大会结束。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	2016 年度董事会工作报告			
2.00	2016 年度监事会工作报告			
3.00	2016 年度报告正文及全文			
4.00	2016 年度财务决算报告			
5.00	2016 年度利润分配预案			
6.00	关于预计 2017 年度日常关联交易的议案			
7.00	关于预计 2017-2018 年度担保的议案			
8.00	关于支付会计师事务所审计报酬的议案			
9.00	关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
10.00	关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的议案			
11.00	关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案			
12.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案			