

广东柏堡龙股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知的补充更正公告

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

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 25 日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于召开 2016 年度股东大会的通知》、《关于召开 2016 年度股东大会通知的更正公告》，于 2017 年 5 月 10 公告《关于召开 2016 年度股东大会通知的提示性公告》。由于工作人员疏忽，出现错误，现将相关事项更正如下：

一、会议审议事项

更正前：

- 1、《关于审议<2016 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于审议<2016 年度监事会工作报告>的议案》
- 3、《关于审议<2016 年审计报告>的议案》
- 4、《关于审议<2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》
- 5、《关于审议<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》
- 6、《关于审议<2016 年度内部控制规则落实自查表>的议案》
- 7、《关于审议<2016 年度利润分配>的议案》
- 8、《关于审议<2016 年度报告全文及摘要>的议案》
- 9、《关于审议<2016 年度财务决算>的议案》
- 10、《关于审议<公司 2017 年度向金融机构申请授信额度>的议案》
- 11、《关于审议<控股股东为公司 2017 年度银行授信提供担保>的议案》

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次股东大会上进行 2016 年度工作述职报告。

更正后：

- 1、《关于审议<2016 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于审议<2016 年度监事会工作报告>的议案》
- 3、《关于审议<2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》
- 4、《关于审议<2016 年度利润分配>的议案》
- 5、《关于审议<2016 年度报告全文及摘要>的议案》
- 6、《关于审议<2016 年度财务决算>的议案》
- 7、《关于审议<续聘会计师事务所>的议案》
- 8、《关于审议<公司 2017 年度向金融机构申请授信额度>的议案》
- 9、《关于审议<控股股东为公司 2017 年度银行授信提供担保>的议案》

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次股东大会上进行 2016 年度工作述职报告。

二、提案编码

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案	√
1.00	《关于审议<2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2016 年审计报告>的议案》	√
4.00	《关于审议<2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》	√
5.00	《关于审议<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
6.00	《关于审议<2016 年度内部控制规则落实自查表>的议案》	√
7.00	《关于审议<2016 年度利润分配>的议案》	√
8.00	《关于审议<2016 年度报告全文及摘要>的议案》	√
9.00	《关于审议<2016 年度财务决算>的议案》	√

10.00	《关于审议〈公司 2017 年度向金融机构申请授信额度〉的议案》	√
11.00	《关于审议〈控股股东为公司 2017 年度银行授信提供担保〉的议案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案	√
1.00	《关于审议〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于审议〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于审议〈2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》	√
4.00	《关于审议〈2016 年度利润分配〉的议案》	√
5.00	《关于审议〈2016 年度报告全文及摘要〉的议案》	√
6.00	《关于审议〈2016 年度财务决算〉的议案》	√
7.00	《关于审议〈续聘会计师事务所〉的议案》	√
8.00	《关于审议〈公司 2017 年度向金融机构申请授信额度〉的议案》	√
9.00	《关于审议〈控股股东为公司 2017 年度银行授信提供担保〉的议案》	√

三、附件二：授权委托书

更正前：

广东柏堡龙股份有限公司 2016 年度股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司 2016 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案			
1.00	《关于审议<2016 年度董事会工作报告>的议案》			
2.00	《关于审议<2016 年度监事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于审议<2016 年审计报告>的议案》			
4.00	《关于审议<2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》			
5.00	《关于审议<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》			
6.00	《关于审议<2016 年度内部控制规则落实自查表>的议案》			
7.00	《关于审议<2016 年度利润分配>的议案》			
8.00	《关于审议<2016 年度报告全文及摘要>的议案》			
9.00	《关于审议<2016 年度财务决算>的议案》			
10.00	《关于审议<公司 2017 年度向金融机构申请授信额度>的议案》			
11.00	《关于审议<控股股东为公司 2017 年度银行授信提供担保>的议案》			

说明：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签字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。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

更正后：

广东柏堡龙股份有限公司

2016 年度股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司 2016 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案			
1.00	《关于审议<2016 年度董事会工作报告>的议案》			
2.00	《关于审议<2016 年度监事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于审议<2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》			
4.00	《关于审议<2016 年度利润分配>的议案》			
5.00	《关于审议<2016 年度报告全文及摘要>的议案》			
6.00	《关于审议<2016 年度财务决算>的议案》			
7.00	《关于审议<续聘会计师事务所>的议案》			
8.00	《关于审议<公司 2017 年度向金融机构申请授信额度>的议案》			
9.00	《关于审议<控股股东为公司 2017 年度银行授信提供担保>的议案》			

说明：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签字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。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期:_____

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日