

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2017-013

上海亚虹模具股份有限公司

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 17 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	603159	上海亚虹	2017/5/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2017 年 4 月 27 日披露《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号：2017-011)，因工作疏忽导致公告中部分内容有误。

原公告中“会议审议事项”部分，对中小投资者单独计票的议案的议案号更正为：3、6、8

原公告中“附件一：授权委托书”列示的非累积投票议案顺序有误，现更正如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度监事会工作报告			
3	公司 2016 年度利润分配方案			
4	公司 2016 年年度报告及摘要			
5	公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告			
6	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案			
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案			
8	关于 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案			

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 27 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 17 日 14 点 00 分
召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心

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 17 日

至 2017 年 5 月 17 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	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	公司 2016 年度利润分配方案	√
4	公司 2016 年年度报告及摘要	√
5	公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告	√
6	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	√
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√
8	关于 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案	√

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2017 年 5 月 12 日