

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2017—017

四川天一科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告的更正公告

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。

四川天一科技股份有限公司于 2017 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了临 2017-015《天科股份 2016 年年度股东大会决议公告》（法律意见书也已同时在网站和三大报上披露），会议审议的“议案 11、关于公司 2017 年度日常关联交易预估的议案”由于同意票未达到出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权二分之一以上，该议案未获通过。由于工作人员疏忽，现对该决议公告更正如下：

1、原公告内容：

重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无；

现更正如下：

重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有；

2、原公告内容：

二（三）关于议案表决的有关情况说明“根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，“议案 1、关于公司 2017 年度日常关联交易预估的议案”……”。

现更正如下：

二（三）关于议案表决的有关情况说明“根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，“议案 11、关于公司 2017 年度日常关联交易预估的议案”……”。

除上述更正内容外，公司 2016 年年度股东大会决议公告其他内容不变，公司就此次更正事项给投资者造成的不便表示歉意，在今后的工作中更加认真仔细、严格把关，提高信息披露质量。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 13 日