

证券代码:300443

证券简称:金雷风电

公告编号: 2017-042

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-034）和《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-041），因工作人员疏忽，部分披露信息出现错误，现更正如下：

1、更正《第三届监事会第十七次会议决议公告》中第四届监事会非职工代表监事候选人蔺立元的简历信息。

更正前：

蔺立元：男，1971年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东工业大学机械制造工艺及设备专业，大学学历。2010年至今任公司技术部部长。

蔺立元先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

更正后内容：

蔺立元：男，1971年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东工业大学机械制造工艺及设备专业，大学学历。2010年至今任公司技术部部长。

蔺立元先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

2、更正《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》中“三、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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所及授权董	√
累积投票提案（等额选举）		
2.00	《关于公司董事会换届选举非独立	应选人数6人

2.01	选举伊廷雷先生为公司第四届董事	√
2.02	选举伊廷学先生为公司第四届董事	√
2.03	选举李新生先生为公司第四届董事	√
2.04	选举徐慧女士为公司第四届董事会	√
2.05	选举伊廷瑞先生为公司第四届董事	√
2.06	选举周丽女士为公司第四届董事会	√
3.00	《关于公司董事会换届选举独立董事	应选人数 3 人
3.01	选举杨校生先生为公司第四届董事	√
3.02	选举郑元武先生为公司第四届董事	√
3.03	选举郭廷友先生为公司第四届董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
4.01	选举蔺立元先生为公司第四届监事	√
4.02	选举张树雅先生为公司第四届监事	√

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	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	《关于续聘会计师事务所及授权 董事会决定其报酬事宜的议案》	√
累积投票提案（等额选举）		
2.00	《关于公司董事会换届选举非独 立董事的议案》	应选人数 6 人
2.01	选举伊廷雷先生为公司第四届董 事会非独立董事	√
2.02	选举伊廷学先生为公司第四届董 事会非独立董事	√
2.03	选举李新生先生为公司第四届董 事会非独立董事	√
2.04	选举徐慧女士为公司第四届董事 会非独立董事	√
2.05	选举伊廷瑞先生为公司第四届董 事会非独立董事	√
2.06	选举周丽女士为公司第四届董事 会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举独立 董事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举杨校生先生为公司第四届董 事会独立董事	√

3.02	选举郑元武先生为公司第四届董 事会独立董事	√
3.03	选举郭廷友先生为公司第四届董 事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议 案》	应选人数 2 人
4.01	选举蔺立元先生为公司第四届监 事会监事	√
4.02	选举张树雅先生为公司第四届监 事会监事	√

3、更正《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》中
“附件 3 授权委托书”中的表决表。

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾			
100	总议案：除累积投票提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所	√			
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	《关于公司董事会换届选	应选人数 6 人			
2.01	选举伊廷雷先生为公司第	√			
2.02	选举伊廷学先生为公司第	√			

2.03	选举李新生先生为公司第	√	
2.04	选举徐慧女士为公司第四	√	
2.05	选举伊廷瑞先生为公司第	√	
2.06	选举周丽女士为公司第四	√	
3.00	《关于公司董事会换届选	应选人数 3 人	
3.01	选举杨校生先生为公司第	√	
3.02	选举郑元武先生为公司第	√	
3.03	选举郭廷友先生为公司第	√	
4.00	《关于公司监事会换届选	应选人数 2 人	
4.01	选举蔺立元先生为公司第	√	
4.02	选举张树雅先生为公司第	√	

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列 打勾			
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	《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》	√			
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
2.01	选举伊廷雷先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.02	选举伊廷学先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.03	选举李新生先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.04	选举徐慧女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.05	选举伊廷瑞先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.06	选举周丽女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			

3.01	选举杨校生先生为公司第四届 董事会独立董事	√	
3.02	选举郑元武先生为公司第四届 董事会独立董事	√	
3.03	选举郭廷友先生为公司第四届 董事会独立董事	√	
4.00	《关于公司监事会换届选举的 议案》	应选人数 2 人	
4.01	选举蔺立元先生为公司第四届 监事会监事	√	
4.02	选举张树雅先生为公司第四届 监事会监事	√	

公司对上述更正给广大投资者及股东带来的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露编制过程中的审核工作，提升信息披露的质量。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日