

证券代码：603169

证券简称：兰石重装

公告编号：临 2017-060

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于 2017 年第二次临时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：

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 12 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	603169	兰石重装	2017/6/6

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽，导致授权委托书中“议案13”名称披露错误，现对公告内容进行更正：

原公告内容：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
.....				
13	关于聘请审计与评估机构为公司本次发行股份及支付现金购买资产事项提供服务的议案			
.....				

更正为：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
.....				
13	关于变更标的资产审计评估基准日的议案			
.....				

三、除了上述更正补充事项外，于 2017 年 5 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 6 月 12 日 10 点 00 分

召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室

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 6 月 12 日

至 2017 年 6 月 12 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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案	√
2.01	发行股份及支付现金购买资产——交易对方	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产——作价依据及交易价格	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产——评估基准日	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份种类与面值	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行方式	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行价格和定价依据	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产——锁定期	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及业绩补偿	√

2.12	发行股份及支付现金购买资产——拟上市地点	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产——评估基准日至交割日的资产的损益安排	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的处理	√
2.15	发行股份及支付现金购买资产——交割履行及违约责任	√
2.16	发行股份及支付现金购买资产——决议有效期	√
3	关于《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√
5	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
6	关于本次交易不构成借壳上市的议案	√
7	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
8	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案	√
9	关于公司与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	√
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
12	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	√
13	关于变更标的资产审计评估基准日的议案	√
14	关于批准与本次交易有关的审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案	√
15	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
17	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
18	关于制定《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的议案	√
19	关于本次交易未摊薄即期回报的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案	√

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年6月1日