

北方国际合作股份有限公司 2016 年年度报告补充更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《2016 年年度报告》。近日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北方国际合作股份有限公司的年报问询函》（以下简称“《问询函》”），公司根据《问询函》的要求，针对《问询函》提出的相关问题，对公司 2016 年年报作补充更正如下：

一、对 2016 年年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 / 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”表格中“是否在公司关联方获取报酬”进行补充披露如下：

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王一彤	董事长	男	53	现任	0	是
魏合田	董事	男	55	现任	0	是
王粤涛	董事、总经理、 党委副书记	男	49	现任	108.58	否
谢兴国	独立董事	男	52	现任	7.5	否
鲍恩斯	独立董事	男	49	现任	7	否
何佳	独立董事	男	63	现任	0	否
张晓明	董事	女	39	现任	0	是
曾世贵	董事	男	51	现任	0	是
郝峰	董事、副总经理、 党委书记	男	44	现任	103.15	否
倪静	监事	女	41	现任	0	是
李柏森	监事	男	54	现任	0	是
罗乐	监事	女	43	现任	55.00	否
赵志勇	副总经理	男	52	现任	84.69	否
杜晓东	董事会秘书	男	48	现任	90.12	否

单钧	副总经理	男	47	现任	84.69	否
王晓冰	副总经理	男	49	现任	90.12	否
王新庆	党委副书记、 纪委书记	男	52	现任	84.69	否
严家建	财务总监	男	37	现任	40.72	是
郭永春	副总经理	男	50	现任	0	是
李建民	董事	男	54	离任	0	是
张川	独立董事	女	47	离任	0	否
王悦	董事	女	49	离任	0	是
李京涛	监事	男	51	离任	0	是
余道春	财务总监	男	49	离任	42.35	是
合计	--	--	--	--	798.61	--

二、对 2016 年年度报告“第五节 重要事项 / 十七、重大合同及其履行情况 / 3、委托他人进行现金资产管理情况 / （1）委托理财情况”中“预计收益”“报告期实际损益金额”“报告期损益实际收回情况”更正如下：

更正前：

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国工商银行广安门支行	否	结构性存款	1,000	2015 年 07 月 28 日	2016 年 01 月 25 日	协议约定	1,000		184,493.15	184,493.15	184,493.15
合计			1,000	--	--	--	1,000		184,493.15	184,493.15	--

更正后：

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国工商银行广安门支行	否	结构性存款	1,000	2015 年 07 月 28 日	2016 年 01 月 25 日	协议约定	1,000		18.45	18.45	实际收回 18.45 万元

合计	1,000	--	--	--	1,000		18.45	18.45	--
----	-------	----	----	----	-------	--	-------	-------	----

三、对 2016 年年度报告“第六节 股份变动及股东情况 / 三、股东和实际控制人情况 / 1、公司股东数量及持股情况”中“报告期末普通股股东总数”“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数” 更正如下：

更正前：

报告期末普通股股东总数	16,620
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,620

更正后：

报告期末普通股股东总数	16,744
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,172

公司已根据上述补充及更正对 2016 年年度报告同步修订，修订后的 2016 年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

除上述内容外，《2016 年年度报告》其他内容不变。公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年六月一日