

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月16日在《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-045)，因未设置议案子议案，故更正如下：

原内容：二、会议审议事项

- 1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
- 2、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
- 3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

现修改为：二、会议审议事项

- 1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
- 2、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
 - 2.01、发行规模
 - 2.02、票面金额和发行价格
 - 2.03、发行方式
 - 2.04、债券期限
 - 2.05、债券利率及其还本付息方式
 - 2.06、发行对象及向公司股东配售安排
 - 2.07、赎回条款
 - 2.08、担保条款
 - 2.09、募集资金用途

- 2.10、偿债保障措施
- 2.11、发行债券的挂牌转让
- 2.12、承销方式
- 2.13、决议的有效期限

3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

原内容：附件二、参加网络投票的具体操作流程——网络投票的程序——2、议案设置及意见表决：

(1)议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累计投票议案以外的所有议案	100
1	关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案	2.00
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	3.00

现修改为：附件二、参加网络投票的具体操作流程——网络投票的程序——2、议案设置及意见表决：

(1)议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累计投票议案以外的所有议案	100
1	关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案	2.00
2.01	发行规模	2.01
2.02	票面金额和发行价格	2.02
2.03	发行方式	2.03
2.04	债券期限	2.04

2.05	债券利率及其还本付息方式	2.05
2.06	发行对象及向公司股东配售安排	2.06
2.07	赎回条款	2.07
2.08	担保条款	2.08
2.09	募集资金用途	2.09
2.10	偿债保障措施	2.10
2.11	发行债券的挂牌转让	2.11
2.12	承销方式	2.12
2.13	决议的有效期限	2.13
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	3.00

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2017年6月17日