

证券代码：002662

股票简称：京威股份

公告编号：2017-047

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日和2017年6月17日在《证券日报》和巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的更正公告》(公告编号：2017-045、2017-046)，因附件三授权委托书未设置议案子议案，故更正如下：

原内容：附件三：

授 权 委 托 书

本人/本单位作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)的股东，现授权 先生(女士)代表本人/本单位参加公司于2017年7月3日召开的公司2017年第二次临时股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

序号	议案	表决结果		
		同意	反对	弃权
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			

注：

1、请在委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

- 3、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
- 4、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

现修改为：附件三：

授 权 委 托 书

本人/本单位作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于 2017 年 7 月 3 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

序号	议案	表决结果		
		同意	反对	弃权
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			

序号	议案	表决结果		
		同意	反对	弃权
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			

注：

- 1、请在委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
- 3、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
- 4、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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21日