

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2017-014

宁波江丰电子材料股份有限公司

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）。经核查，通知中第一、5（2）表述有误：

原表述为：（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供征集投票权方式，公司独立董事王进先生就本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，详情请见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

现更正为：（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

除上述内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2017年6月26日