

厦门日上集团股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，发现因工作失误，提案编码、附件二授权委托书议案编码有误。现对有误内容予以更正如下：

一、原提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	√
1.01	实施激励计划的目的；	√
1.02	激励对象的确定依据和范围；	√
1.02	股票期权激励计划的股票来源及种类、数量；	√
1.04	股票期权激励计划的分配情况；	√
1.05	股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；	√
1.06	股票期权行权、授予价格的确定方法；	√
1.07	股票期权激励对象获授权益与行权的条件；	√
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序；	√
1.09	股票期权的会计处理；	√
1.10	股权激励计划的实施程序；	√
1.11	公司/激励对象各自的权利与义务；	√

1.12	公司/激励对象发生异动的处理；	√
2.00	关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案	√

更正后提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	√
1.01	实施激励计划的目的；	√
1.02	激励对象的确定依据和范围；	√
1.03	股票期权激励计划的股票来源及种类、数量；	√
1.04	股票期权激励计划的分配情况；	√
1.05	股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；	√
1.06	股票期权行权、授予价格的确定方法；	√
1.07	股票期权激励对象获授权益与行权的条件；	√
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序；	√
1.09	股票期权的会计处理；	√
1.10	股权激励计划的实施程序；	√
1.11	公司/激励对象各自的权利与义务；	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理；	√
2.00	关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案	√

二、原附件二2017年第二次临时股东大会授权委托书

提案 编码	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	√			
1.01	实施激励计划的目的；	√			
1.02	激励对象的确定依据和范围；	√			
1.02	股票期权激励计划的股票来源及种类、数量；	√			
1.04	股票期权激励计划的分配情况；	√			
1.05	股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；	√			
1.06	股票期权行权、授予价格的确定方法；	√			
1.07	股票期权 激励对象获授权益与行权的条件；	√			
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序；	√			
1.09	股票期权的会计处理；	√			
1.10	股权激励计划的实施程序；	√			
1.11	公司/激励对象各自的权利与义务；	√			
1.12	公司/激励对象发生异动的处理；	√			
2.00	关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案	√			

更正后附件二2017年第二次临时股东大会授权委托书

提案 编码	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	√			
1.01	实施激励计划的目的；	√			
1.02	激励对象的确定依据和范围；	√			
1.03	股票期权激励计划的股票来源及种类、数量；	√			
1.04	股票期权激励计划的分配情况；	√			

1.05	股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；	√			
1.06	股票期权行权、授予价格的确定方法；	√			
1.07	股票期权 激励对象获授权益与行权的条件；	√			
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序；	√			
1.09	股票期权的会计处理；	√			
1.10	股权激励计划的实施程序；	√			
1.11	公司/激励对象各自的权利与义务；	√			
1.12	公司/激励对象发生异动的处理；	√			
2.00	关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（更正后）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017年7月19日