

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2017-057

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

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。

本公司于2017年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》中会议审议事项的议案编码存在错误，现将更正内容予以公告。

原公告中

1.“三、提案编码”：

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于2017年度新增日常关联交易预计情况的议案》	√
3.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
4.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
5.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
累积投票议案 《关于董事换届的议案》		
6.00	非独立董事选举	应选6人
6.01	选举高月静为第三届董事会非独立董事	√
6.01	选举寇晓康为第三届董事会非独立董事	√
6.03	选举田晓军为第三届董事会非独立董事	√
6.04	选举韦卫军为第三届董事会非独立董事	√
6.05	选举关利敏为第三届董事会非独立董事	√
6.06	选举杨亚玲为第三届董事会非独立董事	√
7.00	独立董事选举	应选3人
7.01	选举崔天钧为第三届董事会独立董事	√

7.02	选举王凤丽为第三届董事会独立董事	√
7.03	选举王生坤为第三届董事会独立董事	√
8.00	《关于监事换届的议案》	应选 2 人
8.01	选举苏碧梧为第三届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举王日升为第三届监事会非职工代表监事	√

2.“附件三中授权委托书投票表”：

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
2.00	《关于 2017 年度新增日常关联交易预计情况的议案》	√			
3.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
4.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
5.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			
累积投票议案 《关于董事换届的议案》					
6.00	非独立董事选举	应选 6 人			
6.01	选举高月静为第三届董事会非独立董事	√			
6.01	选举寇晓康为第三届董事会非独立董事	√			
6.03	选举田晓军为第三届董事会非独立董事	√			
6.04	选举韦卫军为第三届董事会非独立董事	√			
6.05	选举关利敏为第三届董事会非独立董事	√			
6.06	选举杨亚玲为第三届董事会非独立董事	√			
7.00	独立董事选举	应选 3 人			
7.01	选举崔天钧为第三届董事会独立董事	√			
7.02	选举王凤丽为第三届董事会独立董事	√			
7.03	选举王生坤为第三届董事会独立董事	√			
8.00	《关于监事换届的议案》	应选 2 人			
8.01	选举苏碧梧为第三届监事会非职工代表监事	√			
8.02	选举王日升为第三届监事会非职工代表监事	√			

现更正为：

1.“三、提案编码”：

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于 2017 年度新增日常关联交易预计情况的 议案》	√
3.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
4.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
5.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
累积投票议案 《关于董事换届的议案》		
6.00	非独立董事选举	应选 6 人
6.01	选举高月静为第三届董事会非独立董事	√
6.02	选举寇晓康为第三届董事会非独立董事	√
6.03	选举田晓军为第三届董事会非独立董事	√
6.04	选举韦卫军为第三届董事会非独立董事	√
6.05	选举关利敏为第三届董事会非独立董事	√
6.06	选举杨亚玲为第三届董事会非独立董事	√
7.00	独立董事选举	应选 3 人
7.01	选举崔天钧为第三届董事会独立董事	√
7.02	选举王凤丽为第三届董事会独立董事	√
7.03	选举王生坤为第三届董事会独立董事	√
8.00	《关于监事换届的议案》	应选 2 人
8.01	选举苏碧梧为第三届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举王日升为第三届监事会非职工代表监事	√

2.“附件三中授权委托书投票表”：

议案编 码	议案名称	备注：该列 打勾的栏目 可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
2.00	《关于 2017 年度新增日常关联交易预计情 况的议案》	√			
3.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的 议案》	√			
4.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》	√			
5.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			

累积投票议案		《关于董事换届的议案》	同意票数
6.00	非独立董事选举	应选 6 人	
6.01	选举高月静为第三届董事会非独立董事	√	
6.02	选举寇晓康为第三届董事会非独立董事	√	
6.03	选举田晓军为第三届董事会非独立董事	√	
6.04	选举韦卫军为第三届董事会非独立董事	√	
6.05	选举关利敏为第三届董事会非独立董事	√	
6.06	选举杨亚玲为第三届董事会非独立董事	√	
7.00	独立董事选举	应选 3 人	
7.01	选举崔天钧为第三届董事会独立董事	√	
7.02	选举王凤丽为第三届董事会独立董事	√	
7.03	选举王生坤为第三届董事会独立董事	√	
8.00	《关于监事换届的议案》	应选 2 人	
8.01	选举苏碧梧为第三届监事会非职工代表监事	√	
8.02	选举王日升为第三届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正内容外，《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》的其他内容不变。本次更正后的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》将同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查看。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日