

木林森股份有限公司

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。

木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）分别于 2017 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-113），以及在 2017 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，于 2017 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-111）。因为工作人员疏忽导致上述公告中部分内容出现错误，现对上述公告进行更正如下：

一、《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》作如下修改：

（一）、更正内容：“三、提案编码”部分：与前议案表述不一致

更正前：6.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

更正后：6.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

（二）、更正内容：附件2中《本次股东大会提案表决意见表》，提案出现错误。

更正前：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					

1.00	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
2.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√			
2.01	本次交易整体方案	√			
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产方案	√			
2.03	本次发行股份募集配套资金方案	√			
2.04	本次交易项下对价股份的发行方案	√			
3.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
4.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√			
5.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》	√			
7.00	《关于〈木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案〉及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于公司与和谐明芯（义乌）光电科技有限公司全体股东签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√			
9.00	《关于公司与和谐明芯（义乌）光电科技有限公司全体股东签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）〉的议案》	√			
10.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√			
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
12.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			

13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			
14.00	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√			
15.00	《关于公司董事、高级管理人员对关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案》	√			

更正后：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
2.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√			
2.01	本次交易整体方案	√			
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产方案	√			
2.03	本次发行股份募集配套资金方案	√			
2.04	本次交易项下对价股份的发行方案	√			
3.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
4.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√			
5.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√			

7.00	《关于<木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案>及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于公司与和谐明芯（义乌）光电科技有限公司全体股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√			
9.00	《关于公司与和谐明芯（义乌）光电科技有限公司全体股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》	√			
10.00	《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》	√			
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
12.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			
14.00	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√			
15.00	《关于公司董事、高级管理人员对关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案》	√			

二、《第三届董事会第十六次会议决议公告》作如下修改：

更正内容：第十七项议案中，遗漏表决结果。

更正前：

十七、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 10 月 20 日在公司一楼会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，具体内容详见公司同期刊登于中国证券监督管理委员会指定的中小板上市公司信息披露网站的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。

更正后：

十七、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 10 月 20 日在公司一楼会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，具体内容详见公司同期刊登于中国证券监督管理委员会指定的中小板上市公司信息披露网站的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权。

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

特此公告！

木林森股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 11 日