证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2017-030

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 11 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601218	吉鑫科技	2017/11/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 10 月 30 日公告了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-029）。经事后审查，2017 年第二次临时股东大会议案 2.00《关于董事会换届选举的议案》第一部分：选举公司第四届董事会非独立董事应选董事人数统计有误，由原：应选董事（3）人，纠正为：应选董事（4）人。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 14 日 10 点 0 分

召开地点：江阴市绮山路 189 号昊柏国际酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 14 日

至 2017 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于董事、监事报酬的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届选举的议案》第一部分：选举公司第四届董事会非独立董事	应选董事（4）人
2.01	董事候选人：包士金先生	√
2.02	董事候选人：包振华先生	√
2.03	董事候选人：席庆彬先生	√
2.04	董事候选人：朱陶芸女士	√
3.00	《关于董事会换届选举的议案》第二部分：选举公司第四届董事会独立董事	应选独立董事（3）人
3.01	独立董事候选人：李东先生	√
3.02	独立董事候选人：戚啸艳女士	√
3.03	独立董事候选人：魏思奇先生	√
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选监事（2）人
4.01	监事候选人：怀刚强先生	√
4.02	监事候选人：谭建龙先生	√

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏吉鑫风能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于董事、监事报酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于董事会换届选举的议案》第一部分： 选举公司第四届董事会非独立董事	-
2.01	董事候选人：包士金先生	
2.02	董事候选人：包振华先生	
2.03	董事候选人：席庆彬先生	
2.04	董事候选人：朱陶芸女士	
3.00	《关于董事会换届选举的议案》第二部分： 选举公司第四届董事会独立董事	-
3.01	独立董事候选人：李东先生	
3.02	独立董事候选人：戚啸艳女士	
3.03	独立董事候选人：魏思奇先生	
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	-
4.01	监事候选人：怀刚强先生	
4.02	监事候选人：谭建龙先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。