

证券代码: 002226

证券简称: 江南化工

公告编号: 2018-027

安徽江南化工股份有限公司

关于召开 2017 年度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公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”, 公告编号: 2018-025)。事后核查发现, 由于工作人员疏忽, “提案编码”中的提案顺序与“会议审议事项”中议案顺序不一致, 现予以更正:

更正前:

三、提案编码

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: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;	√
7.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√
8.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		

10.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
10.01	选举王涌先生为第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举沈跃华先生为第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举郭曙光先生为第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举蒋家明先生为第五届董事会非独立董事	√
10.05	选举杨仕春先生为第五届董事会非独立董事	√
10.06	选举王淑萍女士为第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
11.01	选举何元福先生为第五届董事会独立董事	√
11.02	选举邹俊先生为第五届董事会独立董事	√
11.03	选举汪炜先生为第五届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
12.01	选举周勤先生为第五届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举严波先生为第五届监事会非职工代表监事	√

更正后:

三、提案编码

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: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《2017 年度利润分配预案》	√
5.00	《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》	√
6.00	《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;	√
7.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√
8.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人

10.01	选举王涌先生为第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举沈跃华先生为第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举郭曙光先生为第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举蒋家明先生为第五届董事会非独立董事	√
10.05	选举杨仕春先生为第五届董事会非独立董事	√
10.06	选举王淑萍女士为第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
11.01	选举何元福先生为第五届董事会独立董事	√
11.02	选举邹俊先生为第五届董事会独立董事	√
11.03	选举汪炜先生为第五届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
12.01	选举周勤先生为第五届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举严波先生为第五届监事会非职工代表监事	√

除上述更正事项外,公司于2017年3月23日公告的原股东大会通知的其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便,公司深表歉意,敬请广大投资者见谅。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日