

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-04-009），公告中“二、会议审议事项”之提案8审议独立董事人员顺序与“三、提案编码”和附件二“授权委托书之提案8未能保持一致，现对相关内容进行更正，具体如下：

更正前：

二、会议审议事项

本次会议审议的具体提案如下：

序号	提案内容
1	《2017年年度报告全文及其摘要》
2	《2017年度董事会工作报告》
3	《2017年度监事会工作报告》
4	《2017年度财务决算报告》
5	《2017年度利润分配预案》
6	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
7.01	选举邱醒亚先生为第五届董事会非独立董事
7.02	选举李志东先生为第五届董事会非独立董事

7.03	选举刘新华先生为第五届董事会非独立董事
7.04	选举陈岚女士为第五届董事会非独立董事
8	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
8.01	选举卢勇先生为第五届董事会独立董事
8.02	选举刘瑞林先生为第五届董事会独立董事
8.03	选举王明强先生为第五届董事会独立董事
9	《关于监事会换届选举的议案》
9.01	选举王燕女士为第五届监事会非职工代表监事
9.02	选举马莉岩女士为第五届监事会非职工代表监事
10	《关于董事薪酬的议案》
11	《关于监事津贴的议案》
12	《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
13	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
14	《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
15	《关于为子公司提供担保的议案》
16	《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

更正后：

二、会议审议事项

本次会议审议的具体提案如下：

序号	提案内容
1	《2017年年度报告全文及其摘要》
2	《2017年度董事会工作报告》
3	《2017年度监事会工作报告》
4	《2017年度财务决算报告》
5	《2017年度利润分配预案》
6	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
7.01	选举邱醒亚先生为第五届董事会非独立董事
7.02	选举李志东先生为第五届董事会非独立董事

7.03	选举刘新华先生为第五届董事会非独立董事
7.04	选举陈岚女士为第五届董事会非独立董事
8	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
8.01	选举王明强先生为第五届董事会独立董事
8.02	选举刘瑞林先生为第五届董事会独立董事
8.03	选举卢勇先生为第五届董事会独立董事
9	《关于监事会换届选举的议案》
9.01	选举王燕女士为第五届监事会非职工代表监事
9.02	选举马莉岩女士为第五届监事会非职工代表监事
10	《关于董事薪酬的议案》
11	《关于监事津贴的议案》
12	《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
13	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
14	《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
15	《关于为子公司提供担保的议案》
16	《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日