

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2018-024

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2017 年年度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 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 18 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	603315	福鞍股份	2018/5/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-022）由于工作人员的失误，会议通知中的非累计投票议案七：《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

及附件 1 授权委托书中“本次股东大会提案意见表”中的第七项议案内容有误，对广大投资者带来的不便深表歉意。具体更正如下：

原公告	更正后
2017 年度股东大会非累计投票议案七《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。	2017 年度股东大会非累计投票议案七《关于公司 2018 年度银行综合授信额度的议案》。
授权委托书 1 中“本次股东大会提案意见表”中的第七项议案《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。	授权委托书 1 中“本次股东大会提案意见表”中的第七项议案《关于公司 2018 年度银行综合授信额度的议案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 25 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：2018 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：公司四楼会议室

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 2018 年 5 月 18 日
至 2018 年 5 月 18 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	关于公司 2017 年年度报告正文及摘要的议案	√
2	关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2018 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司 2018 年度银行综合授信额度的议案	√
8.00	关于确认公司董事 2018 年度薪酬的议案	√
8.01	关于确认公司董事吕世平 2018 年度薪酬的议案	√
8.02	关于董事李士俊 2018 年度薪酬的议案	√
8.03	关于董事穆建华 2018 年度薪酬的议案	√
8.04	关于董事石鹏 2018 年度薪酬的议案	√
8.05	关于董事李静 2018 年度薪酬的议案	√
8.06	关于董事杨玲 2018 年度薪酬的议案	√
8.07	关于董事赵爱民 2018 年度薪酬的议案	√
8.08	关于董事王谦 2018 年度薪酬的议案	√
9.00	关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案	√
9.01	关于确认公司监事张轶妍 2018 年度薪酬的议案	√
9.02	关于确认公司监事勾敏 2018 年度薪酬的议案	√
9.03	关于确认公司监事范振洲 2018 年度薪酬的议案	√
10	关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案	√
11	关于增补黄鹏为公司独立董事的议案	√

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

辽宁福鞍重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年年度股东大会，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	关于公司 2017 年年度报告正文及摘要的议案			
2	关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2018 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案			
7	关于公司 2018 年度银行综合授信额度的议案			
8.00	关于确认公司董事 2018 年度薪酬的议案			
8.01	关于确认公司董事吕世平 2018 年度薪酬的议案			
8.02	关于董事李士俊 2018 年度薪酬的议案			
8.03	关于董事穆建华 2018 年度薪酬的议案			
8.04	关于董事石鹏 2018 年度薪酬的议案			
8.05	关于董事李静 2018 年度薪酬的议案			
8.06	关于董事杨玲 2018 年度薪酬的议案			
8.07	关于董事赵爱民 2018 年度薪酬的议案			
8.08	关于董事王谦 2018 年度薪酬的议案			

9.00	关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案			
9.01	关于确认公司监事张轶妍 2018 年度薪酬的议案			
9.02	关于确认公司监事勾敏 2018 年度薪酬的议案			
9.03	关于确认公司监事范振洲 2018 年度薪酬的议案			
10	关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案			
11	关于增补黄鹏为公司独立董事的议案			

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。