

上海安诺其集团股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月2日、2018年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-053）、《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-058）。因公司工作人员疏忽，导致上述公告部分内容表述存在错误，现对该部分内容作出更正如下：

现将原公告正文“三、提案编码”、附件一、附件二所示表格中议案7.00《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》更正为《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》，更正后的内容如下：

正文“三、提案编码”所示表格

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2017 年度利润分配的预案》	√
5.00	《公司 2017 年度报告》及《公司 2017 年度报告摘要》	√
6.00	《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于向关联方提供担保的议案》	√

12.00	《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》	√

附件一所示表格

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2017 年度利润分配的预案》	√
5.00	《公司 2017 年度报告》及《公司 2017 年度报告摘要》	√
6.00	《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于向关联方提供担保的议案》	√
12.00	《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》	√

附件二所示表格

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2017 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《公司 2017 年度报告》及《公司 2017 年度报告摘要》	√			

6.00	《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于向关联方提供担保的议案》	√			
12.00	《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
13.00	《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》	√			

除上述更正外，公司已披露的其他内容保持不变。由本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月九日