

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2018-036

广州达意隆包装机械股份有限公司

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》、《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》及《2017 年度审计报告》，经核查，现对上述公告中披露的部分内容更正如下：

一、《关于召开 2017 年度股东大会的通知》的更正情况：

（一）《关于召开 2017 年度股东大会的通知》中的“二、会议审议事项”

更正前：

1、《2017 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次股东大会上进行 2017 年度工作述职。

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《2017 年度财务决算报告》

4、《2018 年度财务预算报告》

5、《2017 年度利润分配方案》

6、《关于审议〈2017 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

7、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

8、《关于审议〈董事、监事、高管人员薪酬报告〉的议案》

9、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018-2020 年）〉的议案》

10、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

11、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

12、《2017 年年度报告》全文及摘要

更正后：

二、会议审议事项

1、《2017 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次股东大会上进行 2017 年度工作述职。

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《2017 年度财务决算报告》

4、《2018 年度财务预算报告》

5、《2017 年度利润分配方案》

6、《关于审议〈2017 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

7、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

8、《关于审议〈董事、监事、高管人员薪酬报告〉的议案》

9、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018-2020 年）〉的议案》

10、《2017 年年度报告》全文及摘要

11、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

11.01. 选举张颂明先生为公司第五届董事会非独立董事

12、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

12.01. 选举楚玉峰先生为公司第五届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）《关于召开 2017 年度股东大会的通知》中的“三、提案编码”

更正前：

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	《2018 年度财务预算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配方案》	√

6.00	关于审议<2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》	√
9.00	《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020 年）>的议案》	√
10.00	《2016 年年度报告》全文及摘要	√
累积投票提案		提案 5、6、7 为等额选举示例
11.00	非独立董事选举	应选人数（1）人
11.01	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	独立董事选举	应选人数（1）人
12.01	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	√

更正后：

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	《2018 年度财务预算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配方案》	√
6.00	关于审议<2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》	√
9.00	《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020 年）>的议案》	√
10.00	《2017 年年度报告》全文及摘要	√
累积投票提案		
11.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人
11.01	选举张颂明先生为公司第五届董事会非独立董事	√
12.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（1）人
12.01	选举楚玉峰先生为公司第五届董事会独立董	√

	事	
--	---	--

(三)《关于召开 2017 年度股东大会的通知》中的附件 2：参加网络投票的具体操作流程

更正前：

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。
2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：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	《2018 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2017 年度利润分配方案》	√			
6.00	关于审议〈2017 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于审议〈董事、监事、高管人员薪酬报告〉的议案》	√			
9.00	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018-2020 年）〉的议案》	√			
10.00	《2016 年年度报告》全文及摘要	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	非独立董事选举	应选人数（1）人			
11.01	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			

12.00	独立董事选举	应选人数（1）人	
12.01	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	√	

更正后：

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。
2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：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	《2018 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2017 年度利润分配方案》	√			
6.00	关于审议<2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》	√			
9.00	《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020 年）>的议案》	√			
10.00	《2017 年年度报告》全文及摘要	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人			
11.01	选举张颂明先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

12.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（1）人	
12.01	选举楚玉峰先生为公司第五届董事会独立董事	√	

（四）《关于召开2017年度股东大会的通知》中的附件3：授权委托书

更正前：

附件3：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证号码/营业执照注册号：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 有效期限：_____

☐ 按委托人的明确投票意见指示投票 ☐ 委托人授权由受托人按自己的意见投票

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：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	《2018 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2017 年度利润分配方案》	√			
6.00	关于审议<2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》	√			
9.00	《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020 年）>的议案》	√			
10.00	《2016 年年度报告》全文及摘要	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

11.00	非独立董事选举	应选人数（1）人	
11.01	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	
12.00	独立董事选举	应选人数（1）人	
12.01	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	√	

更正后：

附件3：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证号码/营业执照注册号：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 有效期限：_____

☐ 按委托人的明确投票意见指示投票 ☐ 委托人授权由受托人按自己的意见投票

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：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	《2018 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2017 年度利润分配方案》	√			
6.00	关于审议<2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》	√			
9.00	《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020 年）>的议案》	√			
10.00	《2017 年年度报告》全文及摘要	√			
累积投票	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

提案			
11.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人	
11.01	选举张颂明先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
12.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（1）人	
12.01	选举楚玉峰先生为公司第五届董事会独立董事	√	

二、对《2017 年年度报告》的更正

（一）《2017 年年度报告》第 94 页中的“二、财务报表-1、合并资产负债表”中的日期表述

更正前：为“2018 年 03 月 31 日”

更正后：为“2017 年 12 月 31 日”

（二）《2017 年年度报告》第 205 页中“第十一节财务报告-十七、母公司财务报表主要项目注释-1、应收账款-（1）应收账款分类披露”

更正前：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期以内	119,555,053.94		
1 年以内小计	110,121,464.56	5,506,073.23	5.00%
1 至 2 年	229,676,518.50	5,506,073.23	2.40%
2 至 3 年	45,897,337.29	4,589,733.73	10.00%
3 年以上	54,012,581.13	10,802,516.23	20.00%
3 至 4 年	63,137,451.82	31,568,725.91	50.00%
4 至 5 年	41,949,587.68	20,974,793.84	50.00%
5 年以上	21,187,864.14	10,593,932.07	50.00%
合计	425,419,020.81	85,162,181.16	20.02%

更正后：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期以内	119,555,053.94		
信用期到一年以内	110,121,464.56	5,506,073.23	5.00%
1 年以内小计	229,676,518.50	5,506,073.23	2.40%
1 至 2 年	45,897,337.29	4,589,733.73	10.00%
2 至 3 年	54,012,581.13	10,802,516.23	20.00%
3 年以上	63,137,451.82	31,568,725.91	50.00%
3 至 4 年	41,949,587.68	20,974,793.84	50.00%
4 至 5 年	21,187,864.14	10,593,932.07	50.00%
5 年以上	32,695,132.07	32,695,132.07	100.00%
合计	425,419,020.81	85,162,181.16	20.02%

三、对《2017 年年度报告摘要》的更正

《2017 年年度报告摘要》第 9 页中的“三、经营情况讨论与分析”

更正前：

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

更正后：

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
灌装生产线	420,986,113.40	118,124,206.27	28.06%	3.01%	7.41%	1.15%
全自动 PET 瓶吹瓶机	282,371,176.19	87,768,931.03	31.08%	83.86%	130.54%	6.29%
二次包装设备	76,172,267.64	17,588,647.79	23.09%	36.33%	77.89%	5.39%
代加工	182,098,136.74	27,711,745.38	15.22%	10.12%	5.92%	-0.60%

四、对《2017 年度审计报告》的更正

由于工作人员的疏忽，在《2017 年度审计报告》中漏粘贴了“合并现金流量表”与“母公司现金流量表”，具体详见《2017 年度审计报告》（更正后）。

本次更正不对已经披露的公司 2017 年度经营结果和资产状况产生影响，由于此次因工作人员失误造成年报更正给投资者和年报使用人带来的不便公司深

表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强年报编制过程中的审核工作，努力提高信息披露的质量。

更正后的《2017 年年度报告》、《2017 年度审计报告》全文将在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露；更正后《2017 年年度报告摘要》、《关于召开 2017 年度股东大会的通知》将在公司指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日