

深圳万讯自控股份有限公司

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月3日披露了《第三届董事会第二十五次会议决议的公告》、《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的公告》、《减资公告》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》、《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2017年限制性股票激励计划授予预留限制性股票及回购注销部分限制性股票相关法律意见书》，于2018年7月23日披露了《公司章程》(2018年7月)，由于工作人员失误，所披露的数据有误，现将相关内容更正如下：

(一)《第三届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号：2018-043)

内容一：

更正前：

1、关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案

2017年9月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董慧宇、黄俊丽、陈卫卫作为激励对象分别被授予限制性股票8万股、3万股、2万股，目前，以上三名原激励对象已经离职。截至离职前，以上三名激励对象仍分别持有公司限制性股票8万股、3万股、2万股，其合计持有的13万股限制性股票应按照规定予以回购注销，本次回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。

公司本次回购注销限制性股票共计13万股，回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的首次激励对象由原来的138人调整为135人，首次授予的限制

性股票数量由372.90万股调整为359.90万股，2017年限制性股票激励计划的总数量由462.90万股调整为449.90万股。公司总股本从285,777,080股减至285,647,080股。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

更正后：

1、关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案

2017年9月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董慧宇、黄俊丽、陈卫卫作为激励对象分别被授予限制性股票8万股、0.3万股、2万股，目前，以上三名原激励对象已经离职。截至离职前，以上三名激励对象仍分别持有公司限制性股票8万股、0.3万股、2万股，其合计持有的10.30万股限制性股票应按照规定予以回购注销，本次回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。

公司本次回购注销限制性股票共计10.30万股，回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的首次激励对象由原来的138人调整为135人，首次授予的限制性股票数量由372.90万股调整为362.60万股，2017年限制性股票激励计划的总数量由462.90万股调整为452.60万股。公司总股本从285,777,080股减至285,674,080股。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

内容二：

更正前：

3、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案

由于回购注销离职激励对象已授予限制性股票，公司注册资本由人民币28,577.708万元减少至人民币28,564.708万元；

又由于公司向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留股票，公司注册资本由人民币28,564.708万元增加至人民币28,618.708万元；

现需对《公司章程》的相应条款进行修订，并办理工商登记变更等相关事宜。

《公司章程》修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币28,577.708万元。	第六条 公司注册资本：人民币28,618.708万元。
第十六条 公司的股份总数为28,577.708万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。	第十六条 公司的股份总数为28,618.708万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

更正后：

3、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案

由于回购注销离职激励对象已授予限制性股票，公司注册资本由人民币28,577.708万元减少至人民币28,567.408万元；

又由于公司向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留股票，公司注册资本由人民币28,567.408万元增加至人民币28,621.408万元；

现需对《公司章程》的相应条款进行修订，并办理工商登记变更等相关事宜。

《公司章程》修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币28,577.708万元。	第六条 公司注册资本：人民币28,621.408万元。
第十六条 公司的股份总数为28,577.708万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。	第十六条 公司的股份总数为28,621.408万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-046）

内容一：

更正前：

特别提示：

本次回购注销限制性股票数量为13万股，回购价格为5.76元/股。本次回购注销完成后，2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象总人数将调整为135名，首次授予的限制性股票数量将调整为359.90万股。公司总股本从285,777,080股减至285,647,080股。本次回购注销事宜，已获得公司2017年第一次临时股东大会授权，经第三届董事会第二十五次会议审议通过后实施。

一、2017年限制性股票激励计划概述

5、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票激励计划首次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，确定回购注销首次授予以上三名原激励对象的限制性股票，分别为8万股、3万股、2万股，合计13万股，回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的首次激励对象由原来的138人调整为135人，首次授予的限制性股票数量由372.90万股调整为359.90万股，2017年限制性股票激励计划的总数量由462.90万股调整为449.90万股。

更正后：

特别提示：

本次回购注销限制性股票数量为10.3万股，回购价格为5.76元/股。本次回购注销完成后，2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象总人数将调整为135名，首次授予的限制性股票数量将调整为362.60万股。公司总股本从285,777,080股减至285,674,080股。本次回购注销事宜，已获得公司2017年第一次临时股东大会授权，经第三届董事会第二十五次会议审议通过后实施。

一、2017年限制性股票激励计划概述

5、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票激励计划首次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，确定回购注销首次授予以上三名原激励对象的限制性股票，分别为8万股、0.3万股、2万股，合计10.30万股，回购注销限制性股票的回购价格为5.76

元/股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的首次激励对象由原来的138人调整为135人，首次授予的限制性股票数量由372.90万股调整为362.60万股，2017年限制性股票激励计划的总数量由462.90万股调整为452.60万股。

内容二：

更正前：

二、限制性股票回购注销原因、数量及价格

2017年9月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董慧宇、黄俊丽、陈卫卫作为激励对象分别被授予限制性股票8万股、3万股、2万股，目前，以上三名原激励对象已经离职。截至离职之日，以上三名激励对象仍分别持有公司限制性股票8万股、3万股、2万股，其合计持有的13万股限制性股票应按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销，本次拟回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。

更正后：

二、限制性股票回购注销原因、数量及价格

2017年9月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董慧宇、黄俊丽、陈卫卫作为激励对象分别被授予限制性股票8万股、0.3万股、2万股，目前，以上三名原激励对象已经离职。截至离职之日，以上三名激励对象仍分别持有公司限制性股票8万股、0.3万股、2万股，其合计持有的10.30万股限制性股票应按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销，本次拟回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。

内容三：

更正前：

三、本次回购后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动数 (+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股 (非流通股)	109,686,278	38.38%	-130,000	109,556,278	38.35%
1、股权激励限售股	3,729,000	1.30%	-130,000	3,599,000	1.26%
2、首发后限售	33,789,612	11.82%	0	33,789,612	11.83%
3、高管锁定股	72,167,666	25.25%	0	72,167,666	25.26%
二、无限售条件流通	176,090,802	61.62%	0	176,090,802	61.65%
三、股本总数	285,777,080	100.00%	-130,000	285,647,080	100.00%

更正后：

三、本次回购后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动数 (+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股 (非流通股)	121,328,171	42.46%	-103,000	121,225,171	42.43%
1、股权激励限售股	3,729,000	1.30%	-103,000	3,626,000	1.27%
2、首发后限售	27,205,879	9.52%	0	27,102,879	9.49%
3、高管锁定股	90,393,292	31.63%	0	90,393,292	31.64%
二、无限售条件流通	164,448,909	57.54%	0	164,448,909	57.57%
三、股本总数	285,777,080	100.00%	-103,000	285,674,080	100.00%

内容四：

更正前：

五、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：鉴于公司原激励对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫因离职而不再符合激励条件，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》的规定，将原激励对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已获授但尚未解锁的13万股限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

更正后：

五、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：鉴于公司原激励对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫因离职而不再符合激励条件，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》的规定，将原激励对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已获授但尚未解锁的10.30万股限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

内容五：

更正前：

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司原激励对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫因离职而不再符合激励条件，同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定将其已获授但尚未解锁的合计13万股限制性股票进行回购注销，公司本次关于限制性股票回购注销程序符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

更正后：

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司原激励对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫因离职而不再符合激励条件，同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定将其已获授但尚未解锁的合计10.30万股限制性股票进行回购注销，公司本次关于限制性股票回购注销程序符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

（三）减资公告（公告编号：2018-047）

更正前：

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》，由于公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）原激励对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，其合计持有的13万股限制性股票应按照规定予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由285,777,080股变更至285,647,080股。

更正后：

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》，由于公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）原激励对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，其合计持有的10.30万股限制性股票应按照规定予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由285,777,080股变更至285,674,080股。

（四）《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》

内容一：

更正前：

一、预留部分激励计划简述及已履行的相关审批程序

（二）已履行的相关审批程序

5、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票激励计划首次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，确定回购注销首次授予以上三名原激励对象的限制性股票，分别为8万股、3万股、2万股，合计13万股，回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的首次激励对象由原来的138人调整为135人，首次授予的限制性股票数量由372.90万股调整为359.90万股，2017年限制性股票激励计划的总数量由462.90万股调整为449.90万股。

6、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为2018年7月2日，同意公司向9名激励对象授予54万股限制性股票，授予价格为4.22元/股，预留

部分的36万股作废。独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。本次预留限制性股票授予完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将由135人调整至144人，因预留限制性股票36万股作废，限制性股票数量由449.90万股调整为413.90万股。

更正后：

一、预留部分激励计划简述及已履行的相关审批程序

（二）已履行的相关审批程序

5、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票激励计划首次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，确定回购注销首次授予以上三名原激励对象的限制性股票，分别为8万股、0.3万股、2万股，合计13万股，回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的首次激励对象由原来的138人调整为135人，首次授予的限制性股票数量由372.90万股调整为362.60万股，2017年限制性股票激励计划的总数量由462.90万股调整为452.60万股。

6、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为2018年7月2日，同意公司向9名激励对象授予54万股限制性股票，授予价格为4.22元/股，预留部分的36万股作废。独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。本次预留限制性股票授予完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将由135人调整至144人，因预留限制性股票36万股作废，限制性股票数量由452.60万股调整为416.60万股。

内容二：

更正前：

四、关于激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量与激励计划存在差异的说明

公司本次激励计划预留限制性股票的9名激励对象符合激励计划规定的范围；授予数量为54万股，在预留限制性股票数量范围内，预留部分未授予的36

万股作废。

本次预留限制性股票授予完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将由135人调整至144人，授予的限制性股票数量由449.90万股调整为413.90万股。

更正后：

四、关于激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量与激励计划存在差异的说明

公司本次激励计划预留限制性股票的9名激励对象符合激励计划规定的范围；授予数量为54万股，在预留限制性股票数量范围内，预留部分未授予的36万股作废。

本次预留限制性股票授予完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将由135人调整至144人，授予的限制性股票数量由452.60万股调整为416.60万股。

（五）《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2017年限制性股票激励计划授予预留限制性股票及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》

内容一：

更正前：

一、本次授予预留限制性股票和回购注销部分限制性股票的批准和授权

4、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票激励计划首次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，回购注销以上三名原激励对象的限制性合计13万股股票，回购注销限制性股票的回购价格为5.76元。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的首次激励对象由原来的138人调整为135人，首次授予的限制性股票数量由372.90万股调整为359.90万股，2017年限制性股票激励计划的总数量由462.90万股调整为449.90万股。

5、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为2018年7月2日，同意向9名激励对象授予54万股限制性股票，授予价格为4.22元/股，预留部分的36万股作废。独立董事发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。上述预留限制性股票授予完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将由135人调整至144人；因预留限制性股票36万股作废，限制性股票数量由449.90万股调整为413.90万股。

更正后：

一、本次授予预留限制性股票和回购注销部分限制性股票的批准和授权

4、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票激励计划首次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，回购注销以上三名原激励对象的限制性合计10.30万股股票，回购注销限制性股票的回购价格为5.76元。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的首次激励对象由原来的138人调整为135人，首次授予的限制性股票数量由372.90万股调整为362.60万股，2017年限制性股票激励计划的总数量由462.90万股调整为452.60万股。

5、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为2018年7月2日，同意向9名激励对象授予54万股限制性股票，授予价格为4.22元/股，预留部分的36万股作废。独立董事发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。上述预留限制性股票授予完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将由135人调整至144人；因预留限制性股票36万股作废，限制性股票数量由452.60万股调整为416.6万股。

内容二：

更正前：

三、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

根据第三届董事会第二十五次会议决议，由于2017年限制性股票激励计划

首次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，已不再符合激励条件，公司对上述人员已授予的但尚未解锁的合计13万股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.76元/股。

更正后：

三、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

根据第三届董事会第二十五次会议决议，由于 2017年限制性股票激励计划首次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，已不再符合激励条件，公司对上述人员已授予的但尚未解锁的合计10.30万股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.76元/股。

（六）《公司章程》（2018年7月）

内容一：

更正前：

第六条 公司注册资本：人民币28,618.708万元。

更正后：

第六条 公司注册资本：人民币28,621.408万元。

内容二：

更正前：

第十六条 公司的股份总数为28,618.708万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。

更正后：

第十六条 公司的股份总数为28,621.408万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2018年7月31日