

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 6 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，出现了部分差错，现对相关内容更正如下：

#### 《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》

#### 原为：

##### （一）一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期与时间

现场会议时间：2016 年 12 月 30 日 15:00；

网络投票时间：2016 年 12 月 29 日至 12 月 30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 30 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 12 月 29 日 15:00 至 2016 年 9 月 26 日 15:00 期间任意时间。

##### （二）附件一：表一股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	表决事项	委托价格
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案 2	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的类型和面值	2.01
2.2	发行股票数量	2.02
2.3	发行方式和发行时间	2.03
2.4	定价基准日、发行价格和定价原则	2.04

序号	表决事项	委托价格
2.5	发行对象和认购方式	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	本次募集资金用途	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	滚存利润分配安排	2.09
2.10	发行决议有效期	2.10
议案 3	关于《公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》的议案	3.00
议案 4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
议案 5	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案	5.00
议案 6	关于公司 2016 年非公开发行 A 股后摊薄即期回报填补措施的议案	6.00
议案 7	关于提请股东大会授权公司董事会办理 2016 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	7.00
议案 8	关于选举第五届董事会董事的议案	8.00
本议案实施累积投票,请填写票数; 选举董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2		
8.1	选举陈福旭先生为公司第五届董事会非独立董事	8.01
8.2	选举黄海波女士为公司第五届董事会独立董事	8.02
议案 9	关于修订《公司章程》的议案	9.00

## 现更正为:

### (一) 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期与时间

现场会议时间: 2016 年 12 月 30 日 15:00;

网络投票时间: 2016 年 12 月 29 日至 12 月 30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016 年 12 月 30 日 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00 期间任意时间; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 12 月 29 日 15:00 至 2016 年 12 月 30 日 15:00 期间任意时间。

### (二) 附件一: 表一股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	表决事项	委托价格
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案 2	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的类型和面值	2.01
2.2	发行股票数量	2.02
2.3	发行方式和发行时间	2.03
2.4	定价基准日、发行价格和定价原则	2.04

序号	表决事项	委托价格
2.5	发行对象和认购方式	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	本次募集资金用途	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	滚存利润分配安排	2.09
2.10	发行决议有效期	2.10
议案 3	关于《公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》的议案	3.00
议案 4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
议案 5	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案	5.00
议案 6	关于公司 2016 年非公开发行 A 股后摊薄即期回报填补措施的议案	6.00
议案 7	关于提请股东大会授权公司董事会办理 2016 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	7.00
议案 8	关于选举第五届董事会董事的议案	-
本议案实施累积投票,请填写票数; 选举董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2		
8.1	选举陈福旭先生为公司第五届董事会非独立董事	8.01
8.2	选举黄海波女士为公司第五届董事会独立董事	8.02
议案 9	关于修订《公司章程》的议案	9.00

公司更新后的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意，并将在未来加强信息披露工作的管理，保证信息披露的质量。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日