

深圳市欣天科技股份有限公司

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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017 年第一次(临时)股东大会的通知》（公告编号：2017-019）（以下简称“股东大会通知”）和《监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审核意见》（以下简称“监事会审核意见”）。后经审核发现，因工作人员疏忽，股东大会通知中的附件 1 和附件 2 表格中议案 2 至议案 5 的议案名称错误，监事会审核意见中的文件标题和签字页抬头标题错误。上述两份公告文件其他内容无误。现将有关内容更正如下，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

股东大会通知更正前：

附件 1：

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
议案 2	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	2.00
议案 3	《关于修改<深圳市欣天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	3.00
议案 4	《关于修改<深圳市欣天科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	4.00

议案 5	《关于修改<深圳市欣天科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》	5.00
议案 6	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	6.00

附件 2:

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》			
3	《关于修改<深圳市欣天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修改<深圳市欣天科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
5	《关于修改<深圳市欣天科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》			
6	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》			

股东大会通知更正后:

附件 1:

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
议案 2	《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》	2.00
议案 3	《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	3.00
议案 4	《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	4.00

议案 5	《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	5.00
议案 6	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	6.00

附件 2:

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》			
3	《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			
6	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》			

更正后的股东大会通知详见 2017 年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年第一次(临时)股东大会的通知 (更正后)》。

监事会审核意见更正前:

标题: 深圳市欣天科技股份有限公司第八届监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审核意见

签字页抬头标题: (本页无正文, 为深圳市欣天科技股份有限公司第八届监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审核意见之签字页)

监事会审核意见更正后:

标题: 深圳市欣天科技股份有限公司第二届监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审核意见

签字页抬头标题：（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司第二届监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审核意见之签字页）

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017年3月14日