

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2017—070

浙江金固股份有限公司

更正公告

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日召开第四届董事会第五次会议，于2017年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第五次会议决议公告》。因公司工作人员工作疏漏，原董事会决议公告中的相关议案内容出现错误，现更正如下：

议案三：审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之第（9）项：。

更正前：

（9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

更正后：

（9）在股东大会批准本次股票期权与限制性股票激励计划后本计划的方案发生变更、本计划终止或发生本计划项下的股份回购等事项，凡法律、法规或规章等明确规定仍应经由股东大会审议的，则应在董事会审议后进一步提交股东大会审议批准；

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2017年9月15日