

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2018-057

浙江美大实业股份有限公司 第三届董事会及监事会第九次会议决议更正公告

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。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2018-026）、《浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2018-027）。由于工作人员疏忽，导致原公告中内容有误，现更正如下：

一、董事会决议公告：

更正前：

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。

同意公司就股权激励回购事宜相应调整注册资本并修改章程，即同意公司总股本减少至 640,651,647 股，公司注册资本减少至 640,651,647 元。

更正后：

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。

同意公司就股权激励回购事宜相应调整注册资本并修改章程，即同意公司总股本减少至 646,051,647 股，公司注册资本减少至 646,051,647 元。

二、监事会决议公告：

更正前：

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于

减少公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。

同意公司就股权激励回购事宜相应调整注册资本并修改章程，即同意公司总股本减少至 640,651,647 股，公司注册资本减少至 640,651,647 元。

更正后：

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。

同意公司就股权激励回购事宜相应调整注册资本并修改章程，即同意公司总股本减少至 646,051,647 股，公司注册资本减少至 646,051,647 元。

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

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 9 日