

证券代码：002028

证券简称：思源电气

公告编号：2012—017

思源电气股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2012年4月21日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》披露了《关于召开2011年度股东大会的通知》，经事后审核，由于工作人员工作疏忽造成通知“六、出席会议登记办法”中“3、登记方式”项下“(4)”时间有误，现予以更正：

原为：“异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年4月22日下午4点前送达或传真至公司），不接受电话登记”。

现更正为：“异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月14日下午3点前送达或传真至公司），不接受电话登记。”

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日