

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2015）027号

常州光洋轴承股份有限公司

关于召开2014年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。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2014年年度股东大会通知》，公告编号：（2015）026号，因工作人员疏忽，导致公告中相关内容出现错误，现就《关于召开2014年年度股东大会通知》予以更正，具体内容如下：

二、会议审议事项

更正前：6、《关于〈2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

更正后：6、《关于〈2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

三、会议出席对象

更正前：1、截至**2015年2月13日**下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可不必是公司的股东。

更正后：1、截至**2015年4月10日**下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可不必是公司的股东。

五、参加网络投票的具体操作流程

更正前：表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格 (元)
总议案	全部议案	100.00
1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于2014年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	《关于2014年度财务决算以及2015年度预算报告的议案》	4.00
5	《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》	5.00
6	《关于〈2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	6.00
7	《关于修改〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》	7.00
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00
9	《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》	9.00

更正后：表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格 (元)
总议案	全部议案	100.00
1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于2014年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	《关于2014年度财务决算以及2015年度预算报告的议案》	4.00
5	《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》	5.00
6	《关于〈2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	6.00
7	《关于修改〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》	7.00
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00
9	《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》	9.00

附件 授权委托书

更正前：

序号	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2014年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于2014年度财务决算以及2015年度预算报告的议案》			
5	《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》			
6	《关于〈2014年度董事、监事薪酬方案〉的议案》			
7	《关于修改〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》			

更正后：

序号	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2014年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于2014年度财务决算以及2015年度预算报告的议案》			
5	《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》			
6	《关于〈2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》			
7	《关于修改〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》			

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，敬请广大投资者注意。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告！

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2015年3月17日