

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2015-016

深圳汇洁集团股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知的修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月1日发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的公告(以下简称“《公告》”，公告编号2015-015)，现对《公告》中的部分内容进行修正。

原《公告》内容：

一、召开会议的基本情况

6. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2014 年 7 月15日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

修正为：

6. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2015年 7 月15日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

原《公告》内容：

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所

(二) 程序

1、投票代码：362763

2、投票简称：汇洁

修正为：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362763

2、投票简称：汇洁投票

公司董事会对上述修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月一日