

证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-055

## 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的更正公告

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。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日公告了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-051），因通知内容中“五、股东参加网络投票的具体操作流程”中的“对应申报价格”不符合信息公司网络投票规则，经更正后披露如下：

更正前：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月18日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

2、投票代码：362366，投票简称：丹甫投票

3、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：362366

（3）在“买入价格”项下填报临时股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01元代表议案1下子议案1，1.02元代表议案1下子议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体情况如下：

序号	议案名称	委托价格
1	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票
1.01	关于选举王雪欣为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.01

1.02	关于选举郝广政为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.02
1.03	关于选举王雪桂为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.03
1.04	关于选举赵博鸿为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.04
1.05	关于选举辛军为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.05
1.06	关于选举张志强为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.06
1.07	关于选举俞鹏为公司第四届董事会独立董事的议案	1.07
1.08	关于选举刘正东为公司第四届董事会独立董事的议案	1.08
1.09	关于选举黄旭为公司第四届董事会独立董事的议案	1.09
2、	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票
2.01	关于选举王先杰为公司第四届监事会监事的议案	2.01
2.02	关于选举夏爱华为公司第四届监事会监事的议案	2.02
3	《关于变更公司名称的议案》	3.00
4	《关于增加公司注册资本的议案》	4.00
5	《关于变更公司经营范围的议案》	5.00
6	《关于修订公司章程的议案》	6.00
7	《关于修订股东大会议事规则的议案》	7.00
8	《关于修订董事会议事规则的议案》	8.00
9	《关于修订监事会议事规则的议案》	9.00
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	10.00
11	《关于日常关联交易的议案》	11.00

现更正为：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 18 日上午 09：30—11：30，下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

2、投票代码：362366，投票简称：丹甫投票

3、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：362366

（3）在“买入价格”项下填报临时股东大会议案申报价格，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，1.01 元代表议案 1 下子议案 1，1.02 元代表议案 1 下子议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体情况如下：

序号	议案名称	委托价格
1	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票
	选举非独立董事	

1.01	关于选举王雪欣为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.01
1.02	关于选举郝广政为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.02
1.03	关于选举王雪桂为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.03
1.04	关于选举赵博鸿为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.04
1.05	关于选举辛军为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.05
1.06	关于选举张志强为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.06
	选举独立董事	累积投票
1.07	关于选举俞鹏为公司第四届董事会独立董事的议案	2.01
1.08	关于选举刘正东为公司第四届董事会独立董事的议案	2.02
1.09	关于选举黄旭为公司第四届董事会独立董事的议案	2.03
2、	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票
2.01	关于选举王先杰为公司第四届监事会监事的议案	3.01
2.02	关于选举夏爱华为公司第四届监事会监事的议案	3.02
3	《关于变更公司名称的议案》	4.00
4	《关于增加公司注册资本的议案》	5.00
5	《关于变更公司经营范围的议案》	6.00
6	《关于修订公司章程的议案》	7.00
7	《关于修订股东大会议事规则的议案》	8.00
8	《关于修订董事会议事规则的议案》	9.00
9	《关于修订监事会议事规则的议案》	10.00
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	11.00
11	《关于日常关联交易的议案》	12.00

除上述内容外，原公告中列明的其他事项未发生变更。更新后的通知请见巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

2015年9月3日