

四川久远银海软件股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《四川久远银海软件股份有限公司2015年年度股东大会通知的公告》。在该项决议及公告中，由于相关经办人员工作疏忽，造成内容存在错误，具体情况如下：

（一）原内容：

会议决定于2016年4月19日（星期二）召开公司2015 年年度股东大会。

更正为：

会议决定于2016年4月22日（星期五）召开公司2015 年年度股东大会。

（二）原内容：

一、会议基本情况

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016 年 4 月 19 日（星期二）下午 13:30。

（2）网络投票时间：2016 年 4 月 18 日（星期一）—2016 年 4 月 19 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 19 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 18 日下午 15:00 至 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

更正为：

一、会议基本情况

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间: 2016年4月22日(星期五)下午 13:30。

(2) 网络投票时间: 2016年4月21日(星期四)—2016年4月22日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月21日下午15:00至4月22日下午15:00期间的任意时间。

(三) 原内容:

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票代码: 002777

2. 投票简称: 久远银海投票

3. 投票时间: 2016年4月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 在投票当日,“久远银海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

6. 股东投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案名称	议案内容	对应申报价
议案 3	公司2015年度分红的议案	3.00 元

更正为:

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票代码：362777
2. 投票简称：银海投票
3. 投票时间：2016 年4 月22日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4. 在投票当日，“银海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

6. 股东投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

本次股东大会所有议案对应的申报价格为

议案名称	议案内容	对应申报价
议案 3	公司2015年度利润分配的议案	3.00 元

(四) 原内容：

四、参加网络投票的具体操作流程

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016 年4 月18 日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016 年4 月19 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

更正为

四、参加网络投票的具体操作流程

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016 年4 月21 日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016 年4 月22 日（现场

股东大会结束当日) 下午3:00。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日