

## 浙江美大实业股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会通知的 更正公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日在《证券时报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《浙江美大实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）（公告编号：2016-055）。由于工作人员的疏忽，导致该通知中的网络投票对应申报价格有误，现予以更正如下：

**更正前：**

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：

##### （一）采用交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：362677
2. 投票简称：美大投票
3. 投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4. 股东投票的具体程序：
  - （1）买卖方向为“买入”；
  - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.01元代表议案1.1.1，2.01元代表议案2.1，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案 1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举第三届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举夏志生先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举夏鼎先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举王培飞先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举徐建龙先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举钟传良先生为公司第三届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举夏新明先生为公司第三届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举第三届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事	1.07
1.2.2	选举靳明先生为公司第三届董事会独立董事	1.08
1.2.3	选举张律伦先生为公司第三届董事会独立董事	1.09
议案 2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举柳万敏先生为公司第三届监事会股东监事	2.01
2.2	选举周欢女士为公司第三届监事会股东监事	2.02

更正后：

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：

##### （一）采用交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：362677
2. 投票简称：美大投票
3. 投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
4. 股东投票的具体程序：
  - （1）买卖方向为“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.01 元代表议案 1.1.1，2.01 元代表议案 1.2.1，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
<b>议案 1</b>	<b>《关于公司董事会换届选举的议案》</b>	<b>累积投票制</b>
<b>1.1</b>	<b>选举第三届董事会非独立董事</b>	<b>累积投票制</b>
1.1.1	选举夏志生先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举夏鼎先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举王培飞先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举徐建龙先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举钟传良先生为公司第三届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举夏新明先生为公司第三届董事会非独立董事	1.06
<b>1.2</b>	<b>选举第三届董事会独立董事</b>	<b>累积投票制</b>
1.2.1	选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举靳明先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举张律伦先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
<b>议案 2</b>	<b>《关于公司监事会换届选举的议案》</b>	<b>累积投票制</b>
2.1	选举柳万敏先生为公司第三届监事会股东监事	3.01
2.2	选举周欢女士为公司第三届监事会股东监事	3.02

除上述更正外，原通知中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深感歉意，敬请投资者谅解。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2016年10月14日