

北京久其软件股份有限公司 关于 2016 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2017 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京久其软件股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025），因工作人员失误，该通知涉及的会议议案的名称出现错误，现更正如下：

一、会议审议事项

更正前：

三、会议审议事项

- 1、 审议《2016 年度董事会工作报告》
- 2、 审议《2016 年度监事会工作报告》
- 3、 审议《2016 年度财务决算报告》
- 4、 审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
- 5、 审议《2016 年度报告》及其摘要
- 6、 审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
- 7、 审议《关于定向回购王新、李勇 2016 年度应补偿股份暨关联交易的议案》
- 8、 审议《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》
- 9、 审议《关于修订<公司章程>的议案》

更正后：

三、会议审议事项

- 1、 审议《2016 年度董事会工作报告》
- 2、 审议《2016 年度监事会工作报告》

- 3、 审议《2016年度财务决算报告》
- 4、 审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
- 5、 审议《2016年度报告》及其摘要
- 6、 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
- 7、 审议《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份暨关联交易的议案》
- 8、 审议《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》
- 9、 审议《关于修订<公司章程>的议案》

二、2016年度股东大会授权委托书

更正前：

附件一、2016年度股东大会授权委托书

| 序号 | 股东大会议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------|----|----|----|
| 1 | 《2016年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2016年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2016年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 | | | |
| 5 | 《2016年度报告》及其摘要 | | | |
| 6 | 《关于续聘2017年度审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份的议案》 | | | |
| 8 | 《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |

更正后：

附件一、2016年度股东大会授权委托书

| 序号 | 股东大会议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------|----|----|----|
| 1 | 《2016年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2016年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2016年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| 5 | 《2016 年度报告》及其摘要 | | | |
| 6 | 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于定向回购王新、李勇 2016 年度应补偿股份暨关联交易的议案》 | | | |
| 8 | 《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |

三、参加网络投票的具体操作流程

更正前:

附件二、参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

| 议案名称 | 委托价格（元） |
|----------------------------------|---------|
| 总议案：对所有议案统一表决 | 100.00 |
| 议案 1：2016 年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 议案 2：2016 年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 议案 3：2016 年度财务决算报告 | 3.00 |
| 议案 4：2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 4.00 |
| 议案 5：《2016 年度报告》及其摘要 | 5.00 |
| 议案 6：关于续聘 2017 年度审计机构的议案 | 6.00 |
| 议案 7：关于定向回购王新、李勇 2016 年度应补偿股份的议案 | 7.00 |
| 议案 8：关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案 | 8.00 |
| 议案 9：关于修订《公司章程》的议案 | 9.00 |

更正后:

附件二、参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

| 议案名称 | 委托价格 (元) |
|---------------|-------------|
| 总议案：对所有议案统一表决 | 100.00 |

| | |
|--|------|
| 议案 1: 2016 年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 议案 2: 2016 年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 议案 3: 2016 年度财务决算报告 | 3.00 |
| 议案 4: 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 4.00 |
| 议案 5: 《2016 年度报告》及其摘要 | 5.00 |
| 议案 6: 关于续聘 2017 年度审计机构的议案 | 6.00 |
| 议案 7: 关于定向回购王新、李勇 2016 年度应补偿股份暨关联交易的议案 | 7.00 |
| 议案 8: 关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案 | 8.00 |
| 议案 9: 关于修订《公司章程》的议案 | 9.00 |

除上述内容外，2016年度股东大会通知公告中的其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京久其软件股份有限公司关于2016年度股东大会的通知》（更正后）。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2017年4月5日