

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