

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体披露了公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告和法律意见书。因工作人员失误，上述已披露的公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告和法律意见书中出现错误，现将相关内容更正如下。

一、“《2017 年第一次临时股东大会决议公告》”之“二、提案审议表决情况”之“（十二）审议通过《关于选举独立董事的议案》”

更正前内容：

12.03 选举虞夏为第六届董事会独立董事

表决情况：105131497 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7564%。

虞夏当选为第六届董事会独立董事。

更正后内容：

12.03 选举汪家常为第六届董事会独立董事

表决情况：105131497 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7564%。

汪家常当选为第六届董事会独立董事。

二、“《2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》”之“三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果”之“3、本次股东大会逐项审议了以下议案”之“（十二）审议通过《关于选举独立董事的议案》”

更正前内容：

12.3 选举虞夏为第六届董事会独立董事

表决情况：105131497 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7564%。

更正后内容：

12.3 选举汪家常为第六届董事会独立董事

表决情况：105131497 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7564%。

原《2017年第一次临时股东大会决议公告》和《2017年第一次临时股东大会法律意见书》其他内容不变。因更正给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。《2017年第一次临时股东大会决议公告（更新后）》、《2017年第一次临时股东大会法律意见书（更新后）》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十日