

常州亚玛顿股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（2018-005）。由于工作人员疏忽，导致上述公告内容有误，现对相关内容进行更正与补充如下：

一、更正事项涉及的具体内容

更正前：

股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
全部议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》	1.00
2	《关于为全资孙公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》	2.00

附件二：

常州亚玛顿股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	内 容	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》			
2	《关于为全资孙公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》			

附注：

- 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

更正后：

股东大会议案编码一览表：

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于为全资孙公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》	√

附件二：

常州亚玛顿股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
1.00	《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于为全资孙公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》	√			

- 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

二、除上述更正事项外，公司于 2018 年 1 月 20 日公告的原股东大会通知的其他内容不变。

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司董事会
2018 年 1 月 24 日