

横店集团东磁股份有限公司

关于召开 2017 年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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，经事后核查发现，由于工作人员疏忽公告内容有误，为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容进行更正如下：

原公告内容：

（一）议案名称

- 1、审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要；
- 2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2018 年度财务预算报告》；
- 6、审议《公司 2017 年度利润分配的预案》；
- 7、审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》；
- 10、审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》；
- 11、审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》；
- 12、审议《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》；
- 13、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》；
- 14、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

15、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

更正后：

（一）议案名称

- 1、审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要；
- 2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2018 年度财务预算报告》；
- 6、审议《公司 2017 年度利润分配的预案》；
- 7、审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》；
- 10、审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》；
- 11、审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》；
- 12、审议《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》；
- 13、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》；
- 14、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
- 15、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
- 16、审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

原公告内容：

三、提案编码

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	《公司 2017 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
5.00	《公司 2018 年度财务预算报告》	√
6.00	《公司 2017 年度利润分配的预案》	√
7.00	《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》	√
10.00	《公司关于调整董事薪酬方案的议案》	√
11.00	《公司关于调整监事薪酬方案的议案》	√
12.00	《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	√
13.00	《公司关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√

更正后：

三、提案编码

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	《公司 2017 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2018 年度财务预算报告》	√
6.00	《公司 2017 年度利润分配的预案》	√
7.00	《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》	√

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
10.00	《公司关于调整董事薪酬方案的议案》	√
11.00	《公司关于调整监事薪酬方案的议案》	√
12.00	《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》	√
13.00	《公司关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
16.00	《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	√

公司 2017 年年度股东大会授权委托书原公告内容：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《公司 2017 年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2018 年度财务预算报告》	√			
6.00	《公司 2017 年度利润分配的预案》	√			
7.00	《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》	√			
10.00	《公司关于调整董事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《公司关于调整监事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》	√			
13.00	《公司关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√			
15.00	《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√			

更正后：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《公司 2017 年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2018 年度财务预算报告》	√			
6.00	《公司 2017 年度利润分配的预案》	√			
7.00	《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》	√			
10.00	《公司关于调整董事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《公司关于调整监事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	√			
13.00	《公司关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√			
15.00	《公司关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》	√			
16.00	《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	√			

除上述更正内容外，原《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的其它内容不变，《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（更正稿）详见巨潮资讯网。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十五日