

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2018-035

浙江东南网架股份有限公司 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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上披露了《浙江东南网架股份有限公司关于召开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的授权委托书内容有误，为保障投资者顺利参与投票，现对授权委托书相关内容进行更正如下：

更正前：

附件二：

浙江东南网架股份有限公司 2017年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司2018年5月4日召开的2017年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			

1.00	《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》	√			
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 2017 年度利润分配预案》				
6.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》				
7.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》				
8.00	《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》				
9.00	《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》				
10.00	《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》				
11.00	《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》				
12.00	《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》				
13.00	《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》				
14.00	《关于申请发行超短期融资券的议案》				

更正后:

浙江东南网架股份有限公司
2017 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
1.00	《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》	√			
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 2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√			

8.00	《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	√			
9.00	《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》	√			
11.00	《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》	√			
12.00	《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》	√			
13.00	《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》	√			
14.00	《关于申请发行超短期融资券的议案》	√			

除上述更正内容外，原《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的其它内容不变，《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（更正稿）详见巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。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。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日