

常州亚玛顿股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会通知的更正公告

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 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》（2018-034），由于工作人员疏忽，公告中附件二“授权委托书”提案 12.01 名称有误，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：

常州亚玛顿股份有限公司

2017 年度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 2017 年度股东大会，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	同意	反对	弃权

		票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
1.00	《关于公司2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于公司2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司2017年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司2018年日常关联交易预测的议案》	√			
8.00	《关于投资建设多功能轻量化新能源汽车玻璃项目的议案》	√			
9.00	《关于会计政策变更的议案》	√			
10.00	《公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于补选公司独立董事的议案》	应选人数（1）人			
12.01	关于补选刘金祥先生为公司非独立董事的议案	√			

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：

附件二：

常州亚玛顿股份有限公司

2017年度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2017年度股东大会，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	《关于公司2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于公司2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√			

4.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司 2017 年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司 2018 年日常关联交易预测的议案》	√			
8.00	《关于投资建设多功能轻量化新能源汽车玻璃项目的议案》	√			
9.00	《关于会计政策变更的议案》	√			
10.00	《公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于补选公司独立董事的议案》	应选人数（1）人			
12.01	关于补选刘金祥先生为公司独立董事的议案	√			

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。

除上述更正内容外，原《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会通知公告》的其它内容不变，《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会通知公告》(更正后)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。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日