

## 天茂实业集团股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告的更正公告

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

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）于2019年3月8日发出《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》，（具体通知内容详见2019年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。

2019年3月21日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2019-015），由于工作人员失误，提示性公告中“二、会议审议事项”和“三、提案编码”部分出现遗漏，现更正如下

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

##### （一）议案名称

议案	审议内容
一	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
二	《修改〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》

##### （二）议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《第八届董事会第五次会议决议公告》等相关公告文件。

##### （三）特别事项说明

议案（一）为关联交易议案，关联股东新理益集团有限公司、刘益谦、王薇回避表决。

#### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√

2.00	《修改〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》	√
------	---------------------------------	---

## 更正后：

### 二、会议审议事项

#### (一) 议案名称

议案	审议内容
一	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
二	《修改〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》
三	《修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

#### (二) 议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《第八届董事会第五次会议决议公告》等相关公告文件。

#### (三) 特别事项说明

议案（一）为关联交易议案，关联股东新理益集团有限公司、刘益谦、王薇回避表决。

议案（二）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《修改〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》	√
3.00	《修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√

附件一和附件二中涉及“提案名称”内容做相应更正。

除上述更正内容外，公司《召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》的其他内容不变，并与《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》内容一致。公司《召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告（更正后）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。在此，公司董事会对因上述更正而给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2019年3月21日