

股票代码：002487

公司简称：大金重工

公告号：2020-033

辽宁大金重工股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》已于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：

更正前：

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
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019 年度财务决算报告》	√
3.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事 2019 年度述职报告》 （许峰）	√
3.02	《独立董事 2019 年度述职报告》 （孙文纺）	√
3.03	《独立董事 2019 年度述职报告》 （石桐灵）	√
4.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019 年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》	√

更正后：

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
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019 年度财务决算报告》	√
3.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事 2019 年度述职报告》 (许峰)	√
3.02	《独立董事 2019 年度述职报告》 (孙文纺)	√
3.03	《独立董事 2019 年度述职报告》 (栗胜男)	√
4.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019 年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》	√

除上述更正外，公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》其他内容不变，更正后的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见 2020 年 5 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 14 日