

公告编号：2018-027

证券简称：春茂股份

证券代码：430463

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《2017 年年度股东大会通知》(公告编号【2018-020】)，因工作人员疏忽，未将《关于公司监事会 2017 年年度工作报告的议案》在股东大会通知公告“会议审议事项”中写明。因上述事项的修改，导致 2018 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的公告》(公告编号【2018-024】)中审议事项有变动，本公司现予以更正。

一、更正的具体内容

1. 2017 年年度股东大会增加临时议案中“四、调整后的公司 2017 年年度股东大会审议事项”进行更正：

更正前：

- 一、《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》
- 二、《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
- 三、《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》
- 四、《关于公司 2018 年年度财务预算方案的议案》

- 五、《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》
- 六、《关于公司 2017 年年度财务报告的议案》
- 七、《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》
- 八、《关于公司及子公司 2018 年年度为控股子公司提供担保的议案》
- 九、《关于 2018 年年度向金融机构申请综合授信的议案》
- 十、《关于公司关联人为公司控股子公司融资提供担保的议案》
- 十一、《关于补充确认公司对外提供担保的议案》
- 十二、《关于公司向贫困产业扶贫资金提供担保的议案》
- 十三、《关于预计 2018 年年度日常关联交易的议案》
- 十四、《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》
- 十五、《关于修改公司章程及授权董事会办理工商变更登记业务的议案》
- 十六、《关于补选全绍为公司监事会监事的议案》

更正后：

- 一、《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》
- 二、《关于公司监事会 2017 年年度工作报告的议案》
- 三、《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
- 四、《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》
- 五、《关于公司 2018 年年度财务预算方案的议案》

六、《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》

七、《关于公司 2017 年年度财务报告的议案》

八、《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》

九、《关于公司及子公司 2018 年年度为控股子公司提供担保的议案》

十、《关于 2018 年年度向金融机构申请综合授信的议案》

十一、《关于公司关联人为公司控股子公司融资提供担保的议案》

十二、《关于补充确认公司对外提供担保的议案》

十三、《关于公司向贫困产业扶贫资金提供担保的议案》

十四、《关于预计 2018 年年度日常关联交易的议案》

十五、《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

十六、《关于修改公司章程及授权董事会办理工商变更登记业务的议案》

十七、《关于补选全绍为公司监事会监事的议案》

二、其他相关说明

除上述更正外，公告其他内容不变。更正后的《广西春茂投资股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的公告（更正后）》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统本公司指定信息

披露平台（公告编号：2018-028）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广西春茂投资股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十一日