

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开 2016 年第七次临时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。

公司于 2016 年 12 月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《关于召开 2016 年第七次临时股东大会通知》的公告，因工作人员失误，误将部分信息填写错误。现将相关信息更正如下：

更正前：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365441。
- 2、投票简称：鲍斯投票。
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》	-
议案 1.1	非独立董事选举（采用累积投票制进行表决）	-
议案 1.1.1	选举陈金岳先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
议案 1.1.2	选举陈军先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
议案 1.1.3	选举陈立坤先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
议案 1.1.4	选举柯亚仕先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
议案 1.2	独立董事选举（采用累积投票制进行表决）	-
议案 1.2.1	选举董新龙先生为公司第三届董事会独立董事	1.05
议案 1.2.2	选举黄炳艺先生为公司第三届董事会独立董事	1.06
议案 1.2.3	选举徐衍修先生为公司第三届董事会独立董事	1.07

议案 2	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》	-
议案 2.1	选举陈荣平先生为公司第三届监事会股东代表监事	2.01
议案 2.2	选举范永海先生为公司第三届监事会股东代表监事	2.02

公司选举非独立董事、独立董事、股东代表监事采用累积投票的方式。

更正后：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365441。
- 2、投票简称：鲍斯投票。
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》	-
议案 1.1	非独立董事选举（采用累积投票制进行表决）	-
议案 1.1.1	选举陈金岳先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
议案 1.1.2	选举陈军先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
议案 1.1.3	选举陈立坤先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
议案 1.1.4	选举柯亚仕先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
议案 1.2	独立董事选举（采用累积投票制进行表决）	-
议案 1.2.1	选举董新龙先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
议案 1.2.2	选举黄炳艺先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
议案 1.2.3	选举徐衍修先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案 2	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》	-
议案 2.1	选举陈荣平先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.01
议案 2.2	选举范永海先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.02

公司选举非独立董事、独立董事、股东代表监事采用累积投票的方式。

对因我们工作原因给广大投资者造成的不便，公司表示深深的歉意。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日