

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开 2017 年年度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。

更正前：

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》
- 2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
- 5、审议《关于核定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》
- 6、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事项的议案》
- 7、审议《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》
- 8、审议《关于选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 9、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
- 10、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
- 11、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于核定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事项的议案》	√
7.00	《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》	√
8.00	《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
累积投票提案（等额选举）		
11.00	《关于选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董事的议案》（应选 1 人）	

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人☐有权/☐无权按照自己的意见表决。

委托人名称：_____ 持有本公司股份的性质和数量：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人签名（盖章）：_____

授权委托书签发日期：_____年___月___日；有效期：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于核定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事项的议案》	√			
7.00	《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》	√			
8.00	《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
累积投票提案（等额选举）					
11.00	《关于选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董事的议案》（应选 1 人）				

附注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

更正后：

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》
- 2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
- 5、审议《关于核定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》
- 6、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》
- 7、审议《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》
- 8、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
- 9、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
- 10、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 11、审议《关于选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董事的议案》

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于核定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》	√
7.00	《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》	√

8.00	《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
累积投票提案（等额选举）		
11.00	《关于选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董事的议案》（应选 1 人）	
11.01	选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董事	√

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人☐有权/☐无权按照自己的意见表决。

委托人名称：_____ 持有本公司股份的性质和数量：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人签名（盖章）：_____

授权委托书签发日期：_____年___月___日；有效期：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√			

5.00	《关于核定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事项的议案》	√			
7.00	《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》	√			
8.00	《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
累积投票提案（等额选举）			投票数		
11.00	《关于选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董事的议案》（应选 1 人）		同意 （股）	反对 （股）	弃权 （股）
11.01	选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董事	√			

附注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日