

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）第四届董事会第二十三次会议以及第四届监事会第十四次会议审议通过的议案需要提交股东大会审议，且根据《关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的补充公告》（公告编号：2018-099）的相关内容，公司现对《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-095）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-096）、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-097）作如下修改：

一、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》

原“一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》；”

现修改为：

“一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》；”

二、《第四届监事会第十四次会议决议公告》

原“一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》；”

经审核，公司监事会认为：公司本次关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意本次关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期事宜。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。”

现修改为：

“一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》；

经审核，公司监事会认为：公司本次关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意本次关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容事宜。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。”

三、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》

1、原“二、会议审议事项

《关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》。”

现修改为：

“二、会议审议事项

《关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》。”

2、原“三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》	√

现修改为：

“三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》	√

3、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》的附件 1 及附件 2 中关于股东大会议案标题的内容，同样作相应的修改。

除上述修订外，《第四届董事会第二十三次会议决议公告》《第四届监事会第十四次会议决议公告》《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》的其他内容不变。

因此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十六日