

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-005

## 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)于2017年12月14日披露的关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2017-084),以及2018年1月4日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-001)、《2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。因工作人员疏忽,把“限制性股票”误写为“股票期权”,具体更正内容如下:

一、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

更正前:

二、会议审议事项

1.《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要

2.《关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》

.....

三、议案编码

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	√
100	(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要)	√
200	(关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)	√
300	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)	√

.....

附件1:

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362306”。

2.投票简称:“华锋投票”。

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	√
100	(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要)	√
200	(关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)	√
300	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)	√

.....

附件2:

议案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
	(该列打勾的栏目可以投票)				
100	总议案	√			
100	(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要)	√			
200	(关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)	√			
300	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)	√			

.....

附件3:

议案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
	(该列打勾的栏目可以投票)				
100	总议案	√			
100	(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要)	√			
200	(关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)	√			
300	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)	√			

.....

附件4:

议案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
	(该列打勾的栏目可以投票)				
100	总议案	√			
100	(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要)	√			
200	(关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)	√			
300	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)	√			

.....

附件5:

议案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
	(该列打勾的栏目可以投票)				
100	总议案	√			
100	(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要)	√			
200	(关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)	√			
300	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)	√			

.....

附件6:

议案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
	(该列打勾的栏目可以投票)				
100	总议案	√			
100	(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要)	√			
200	(关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)	√			
300	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)	√			

.....

附件7:

议案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
	(该列打勾的栏目可以投票)				
100	总议案	√			
100	(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要)	√			
200	(关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)	√			
300	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)	√			

.....

附件8:

议案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
	(该列打勾的栏目可以投票)				
100	总议案	√			
100	(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要)	√			
200	(关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)	√			
300	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)	√			

.....

附件9:

议案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
	(该列打勾的栏目可以投票)				
100	总议案	√			
100	(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要)	√			
200	(关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)	√			
300	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)	√			

.....

附件10:

议案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
	(该列打勾的栏目可以投票)				
100	总议案	√			
100	(肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要)	√			
2					