

吉林永大集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知的更正公告

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。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年2月4日在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《吉林永大集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-007)。

根据《上市公司章程指引》的有关规定,将本次股东大会股权登记日由2015年2月27日更正为2015年2月26日,即“截止2015年2月26日星期四(股权登记日)下午15:00收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人必须是本公司股东。

上述更正后,《吉林永大集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的全文请详见附件,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月四日

附件:

吉林永大集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2015年2月3日在吉林省高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议决定于2015年3月3日上午9:30召开2014年度股东大会,请本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2014年度股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会,公司于2015年2月3日召开第三届董事会第五次会议决议召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开日期:2015年3月3日(星期二)上午9:30。

(2) 网络投票时间:2015年3月2日下午15:00—2015年3月3日下午3:00。

通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日下午3:00—2015年3月3日下午3:00。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决:本公司及股东代表出席。

(2) 网络投票:本股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 出席股东:

(1) 截止2015年2月26日星期四(股权登记日)下午15:00收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人必须是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师、保荐代表人。

8. 会议地点:吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室。

二、会议议程

1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》

2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2014年度财务决算报告的议案》

4.《关于2014年度利润分配及预案的议案》

5.《关于聘任华会华会师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

6.《关于公司年度利润分配预案的议案》

7.《关于修改〈公司章程〉的议案》

8.《公司全资子公司——吉林永大电气开关有限公司增加经营范围的议案》

如上第1.4.5.6.7.8项议案经公司第三届董事会第五次会议通过,如上第2.3.4.6.8项议案经公司第三届董事会第五次会议通过。

9.《关于各项议案内容详释公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月4日公告》

10.《关于董事候选人提名书》

11.《关于召开2014年度股东大会的议案》

12.《关于召开2014年度股东大会的议案》

13.《关于召开2014年度股东大会的议案》

14.《关于召开2014年度股东大会的议案》

15.《关于召开2014年度股东大会的议案》

16.《关于召开2014年度股东大会的议案》

17.《关于召开2014年度股东大会的议案》

18.《关于召开2014年度股东大会的议案》

19.《关于召开2014年度股东大会的议案》

20.《关于召开2014年度股东大会的议案》

21.《关于召开2014年度股东大会的议案》

22.《关于召开2014年度股东大会的议案》

23.《关于召开2014年度股东大会的议案》

24.《关于召开2014年度股东大会的议案》

25.《关于召开2014年度股东大会的议案》

26.《关于召开2014年度股东大会的议案》

27.《关于召开2014年度股东大会的议案》

28.《关于召开2014年度股东大会的议案》

29.《关于召开2014年度股东大会的议案》

30.《关于召开2014年度股东大会的议案》

31.《关于召开2014年度股东大会的议案》

32.《关于召开2014年度股东大会的议案》

33.《关于召开2014年度股东大会的议案》

34.《关于召开2014年度股东大会的议案》

35.《关于召开2014年度股东大会的议案》

36.《关于召开2014年度股东大会的议案》

37.《关于召开2014年度股东大会的议案》

38.《关于召开2014年度股东大会的议案》

39.《关于召开2014年度股东大会的议案》

40.《关于召开2014年度股东大会的议案》

41.《关于召开2014年度股东大会的议案》

42.《关于召开2014年度股东大会的议案》

43.《关于召开2014年度股东大会的议案》

44.《关于召开2014年度股东大会的议案》

45.《关于召开2014年度股东大会的议案》

46.《关于召开2014年度股东大会的议案》

47.《关于召开2014年度股东大会的议案》

48.《关于召开2014年度股东大会的议案》

49.《关于召开2014年度股东大会的议案》

50.《关于召开2014年度股东大会的议案》

51.《关于召开2014年度股东大会的议案》

52.《关于召开2014年度股东大会的议案》

53.《关于召开2014年度股东大会的议案》

54.《关于召开2014年度股东大会的议案》

55.《关于召开2014年度股东大会的议案》

56.《关于召开2014年度股东大会的议案》

57.《关于召开2014年度股东大会的议案》

58.《关于召开2014年度股东大会的议案》

59.《关于召开2014年度股东大会的议案》

60.《关于召开2014年度股东大会的议案》

61.《关于召开2014年度股东大会的议案》

62.《关于召开2014年度股东大会的议案》

63.《关于召开2014年度股东大会的议案》

64.《关于召开2014年度股东大会的议案》

65.《关于召开2014年度股东大会的议案》

66.《关于召开2014年度股东大会的议案》

67.《关于召开2014年度股东大会的议案》

68.《关于召开2014年度股东大会的议案》

69.《关于召开2014年度股东大会的议案》

70.《关于召开2014年度股东大会的议案》

71.《关于召开2014年度股东大会的议案》

72.《关于召开2014年度股东大会的议案》

73.《关于召开2014年度股东大会的议案》

74.《关于召开2014年度股东大会的议案》

75.《关于召开2014年度股东大会的议案》

76.《关于召开2014年度股东大会的议案》

77.《关于召开2014年度股东大会的议案》

78.《关于召开2014年度股东大会的议案》

79.《关于召开2014年度股东大会的议案》

80.《关于召开2014年度股东大会的议案》

81.《关于召开2014年度股东大会的议案》

82.《关于召开2014年度股东大会的议案》

83.《关于召开2014年度股东大会的议案》

84.《关于召开2014年度股东大会的议案》

85.《关于召开2014年度股东大会的议案》

86.《关于召开2014年度股东大会的议案》

87.《关于召开2014年度股东大会的议案》

88.《关于召开2014年度股东大会的议案》

89.《关于召开2014年度股东大会的议案》

90.《关于召开2014年度股东大会的议案》

91.《关于召开2014年度股东大会的议案》

92.《关于召开2014年度股东大会的议案》

93.《关于召开2014年度股东大会的议案》

94.《关于召开2014年度股东大会的议案》

95.《关于召开2014年度股东大会的议案》

96.《关于召开2014年度股东大会的议案》

97.《关于召开2014年度股东大会的议案》

98.《关于召开2014年度股东大会的议案》

99.《关于召开2014年度股东大会的议案》

100.《关于召开2014年度股东大会的议案》

101.《关于召开2014年度股东大会的议案》

102.《关于召开2014年度股东大会的议案》

103.《关于召开2014年度股东大会的议案》

104.《关于召开2014年度股东大会的议案》

105.《关于召开2014年度股东大会的议案》

106.《关于召开2014年度股东大会的议案》

107.《关于召开2014年度股东大会的议案》

108.《关于召开2014年度股东大会的议案》

109.《关于召开2014年度股东大会的议案》

110.《关于召开2014年度股东大会的议案》

111.《关于召开2014年度股东大会的议案》

112.《关于召开2014年度股东大会的议案》

113.《关于召开2014年度股东大会的议案》

114.《关于召开2014年度股东大会的议案》

115.《关于召开2014年度股东大会的议案》

116.《关于召开2014年度股东大会的议案》

117.《关于召开2014年度股东大会的议案》

118.《关于召开2014年度股东大会的议案》

119.《关于召开2014年度股东大会的议案》

120.《关于召开2014年度股东大会的议案》

121.《关于召开2014年度股东大会的议案》

122.《关于召开2014年度股东大会的议案》

123.《关于召开2014年度股东大会的议案》

124.《关于召开2014年度股东大会的议案》

125.《关于召开2014年度股东大会的议案》

126.《关于召开2014年度股东大会的议案》

127.《关于召开2014年度股东大会的议案》

128.《关于召开2014年度股东大会的议案》

129.《关于召开2014年度股东大会的议案》

130.《关于召开2014年度股东大会的议案》