

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2018-019

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**关于 2017 年年度股东大会更正补充公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、 股东大会有关情况**

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 3 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603826	坤彩科技	2018/3/15

**二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因**

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，如下内容需要补充更正：

原股东大会通知中会议审议事项议案 10 “《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》”修改为“逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》”，并在议案 10 下发补充增加如下内容：

- 10.01 发行证券的种类
- 10.02 发行规模
- 10.03 票面金额和发行价格
- 10.04 债券期限
- 10.05 票面利率
- 10.06 还本付息的期限和方式
- 10.07 转股期限

- 10.08 转股价格的确定及其调整
- 10.09 转股价格的向下修正
- 10.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
- 10.11 赎回条款
- 10.12 回售条款
- 10.13 转股后的股利分配
- 10.14 发行方式及发行对象
- 10.15 向原股东配售的安排
- 10.16 债券持有人会议相关事项
- 10.17 本次募集资金用途
- 10.18 担保事项
- 10.19 募集资金存管
- 10.20 本次决议有效期

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 3 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：公司行政办公楼三楼会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 21 日 9 时 15 分

至 2018 年 3 月 21 日 15 时 00 分

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案	√
2	董事会工作报告	√
3	监事会工作报告	√
4	2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
5	2017年度财务决算报告	√
6	2018年度财务预算方案	√
7	关于2018年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案	√
8	关于聘请2018年度审计机构的议案	√
9	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
10.00	逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
10.01	发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	票面利率	√
10.06	还本付息的期限和方式	√
10.07	转股期限	√
10.08	转股价格的确定及其调整	√
10.09	转股价格的向下修正	√
10.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
10.11	赎回条款	√
10.12	回售条款	√
10.13	转股后的股利分配	√
10.14	发行方式及发行对象	√
10.15	向原股东配售的安排	√
10.16	债券持有人会议相关事项	√
10.17	本次募集资金用途	√
10.18	担保事项	√
10.19	募集资金存管	√
10.20	本次决议有效期	√
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
12	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案	√
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换	√

	公司债券具体事宜的议案	
15	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
16	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案	√
17	关于制定公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案	√

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月1日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2017 年年度报告》及其摘要的议案			
2	董事会工作报告			
3	监事会工作报告			
4	2017 年年度利润分配及资本公积转增股本预案			
5	2017 年度财务决算报告			
6	2018 年度财务预算方案			
7	关于 2018 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案			
8	关于聘请 2018 年度审计机构的议案			
9	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
10.00	逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》			
10.01	发行证券的种类			
10.02	发行规模			
10.03	票面金额和发行价格			
10.04	债券期限			
10.05	票面利率			
10.06	还本付息的期限和方式			
10.07	转股期限			
10.08	转股价格的确定及其调整			
10.09	转股价格的向下修正			
10.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法			
10.11	赎回条款			
10.12	回售条款			
10.13	转股后的股利分配			
10.14	发行方式及发行对象			
10.15	向原股东配售的安排			

10.16	债券持有人会议相关事项			
10.17	本次募集资金用途			
10.18	担保事项			
10.19	募集资金存管			
10.20	本次决议有效期			
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
12	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案			
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
15	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
16	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案			
17	关于制定公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。