

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：2017-010

上海新朋实业股份有限公司 关于召开2017年度第一次临时股东大会的更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月21日刊登的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员失误导致《关于公司董事会换届选举的议案》中的《独立董事候选人选举议案》的顺序有错误，为避免产生误导，现将相关内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项：

（八）《关于公司董事会换届选举的议案》；

独立董事候选人：

7、关于选举张国明先生为公司董事的提案；

8、关于选举赵春光先生为公司董事的提案；

9、关于选举严锡忠先生为公司董事的提案；

更正后：

二、会议审议事项：

（八）《关于公司董事会换届选举的议案》；

独立董事候选人：

7、关于选举张国明先生为公司董事的提案；

8、关于选举严锡忠先生为公司董事的提案；

9、关于选举赵春光先生为公司董事的提案；

除上述更正内容外，《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》其他内容不变，董事会办公室向广大投资者致以诚挚歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似错误发生，提高信息披露质量。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日