

证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-017

山东金泰集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议更正公告

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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《山东金泰集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-016）。由于工作疏忽，原公告中“二、议案审议情况”中“（一）非累积投票议案”的第 7 项议案中的同意比例有误，需进行如下更正：

公告原文为：

7、议案名称：公司关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,933,813	0.00	0	0.00	0	0.00

现更正为：

7、议案名称：公司关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,933,813	100.00	0	0.00	0	0.00

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一六年六月二十八日