中科院成都信息技术股份有限公司
关于 2017 年度股东大会通知的更正公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网等媒体披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017），因工作人员疏忽，导致在提案编码表和授权委托书中个别议案的名称录入错误，现作更正说明如下：

原披露内容：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列标识“●”的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	●
非累计投票提案		
1.00	审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》	●
2.00	审议《2017 年度董事会工作报告》	●
3.00	审议《2017 年度监事会工作报告》	●
4.00	审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法	●

	的议案》	
5.00	审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	●
6.00	审议《关于 2017 年度利润分配方案》	●
7.00	**审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》**	●

附件 2：授权委托书

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	**提案名称**	**备注：该列标识“●”的栏目可以投票**	**表决意见**		
			赞成	**反对**	**弃权**
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	●			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》	●			
2.00	审议《2017 年度董事会工作报告》	●			
3.00	审议《2017 年度监事会工作报告》	●			
4.00	审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》	●			
5.00	审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	●			
6.00	审议《关于 2017 年度利润分配方案》	●			
7.00	**审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》**	●			

现更正为：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列标识“●”的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	●
非累计投票提案		
1.00	审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》	●
2.00	审议《2017 年度董事会工作报告》	●
3.00	审议《2017 年度监事会工作报告》	●
4.00	审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》	●
5.00	审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	●
6.00	审议《关于 2017 年度利润分配方案》	●
7.00	**审议《关于 2018 年度财务预算方案的议案》**	●

附件 2：授权委托书

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	**提案名称**	**备注：该列标识“●”的栏目可以投票**	**表决意见**		
			赞成	**反对**	**弃权**
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	●			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》	●			
2.00	审议《2017 年度董事会工作报告》	●			
3.00	审议《2017 年度监事会工作报告》	●			

提案编码	提案名称	备注：该列标识“●”的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
4.00	审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》	●			
5.00	审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	●			
6.00	审议《关于 2017 年度利润分配方案》	●			
7.00	**审议《关于 2018 年度财务预算方案的议案》**	●			

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的股东大会通知详见 2018 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-022）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日