

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2018-089

南方风机股份有限公司

更正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-086）。因工作人员的疏忽，导致该公告中“二、议案审议表决情况”中“2.03 增补柳子平先生为公司第四届董事会非独立董事”的部分内容表述有误，现对相关内容更正如下：

原披露内容为：

2.03 增补柳子平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意162,192,593票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.47%。该议案审议通过，刘纪恒先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意35,006票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.30%。

现对此部分内容更正如下：

2.03 增补柳子平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意162,192,593票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.47%。该议案审议通过，柳子平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意35,006票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.30%。

除上述更正内容外，公告中其他内容不变。本公司对因此给投资者带来的不

便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一八年七月六日