

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2019 年 1 月 25 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	603060	国检集团	2019/1/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2019 年 1 月 9 日, 公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于更换董事的议案》和召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于更换监事的议案》, 并于 1 月 10 日发布了《中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。由于对累积投票制规则的理解有偏差, 原股东大会通知中上述两个议案的投票方式未采用累积投票制, 现公司对原股东大会通知中上述两个议案表决方式进行补充更正, 对原《关于更换董事的议案》、《关于更换监事的议案》采用累积投票制进行投票表决。

三、 除了上述更正补充事项外, 于 2019 年 1 月 10 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：2019年1月25日 14点30分

召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室

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2019年1月25日

至2019年1月25日

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		
3	关于对外捐赠的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案	√
5	关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
6	关于收购中国中材投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
1.00	关于更换董事的议案	应选董事（1）人
1.01	颜碧兰	√
2.00	关于更换监事的议案	应选监事（1）人
2.01	赵延敏	√

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司董事会

2019年1月22日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国建材检验认证集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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
3	关于对外捐赠的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案			
5	关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
6	关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100%股权暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于更换董事的议案	
1.01	颜碧兰	
2.00	关于更换监事的议案	
2.01	赵延敏	

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。