

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知(2016-014)》。经事后审查，由于工作疏忽，本次股东大会召开日期有错误，现更正内容如下：

#### 一、原会议通知“一、召开会议基本情况”中第 2 点“会议召开时间”

##### 更正前：

##### 2、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2016 年 2 月 16 日 14:30

网络投票时间为：2016 年 2 月 15 日—2016 年 2 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月19日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00期间的任意时间。

##### 更正后：

##### 2、会议召开时间：

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月16日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00期间的任意时间。

#### 二、原会议通知中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中第1点“采用交易系统投票操作流程”之第（1）点

##### 更正前：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19

日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

**更正后：**

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

三、原会议通知中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中第2点“采用互联网投票系统的投票程序”之第(1)点

**更正前：**

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日下午15:00，结束时间为2016年2月19日下午15:00。

**更正后**

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月15日下午15:00，结束时间为2016年2月16日下午15:00。

除上述内容外，其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强信息披露编制和审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2016年1月23日