

四川国光农化股份有限公司

《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告》的 更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2018-092 号），因工作人员的疏忽，造成会议审议事项序号错误，现更正如下：

原公告内容：

二、会议审议事项

（一）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

- 1、选举颜昌绪先生为公司第四届董事会非独立董事
- 2、选举颜亚奇先生为公司第四届董事会非独立董事
- 3、选举何颀先生为公司第四届董事会非独立董事
- 4、选举何鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
- 5、选举陈曦先生为公司第四届董事会非独立董事

（二）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

- 1、选举杨光亮先生为公司第四届董事会独立董事
- 2、选举周洁敏女士为公司第四届董事会独立董事
- 3、选举吉利女士为公司第四届董事会独立董事
- 4、选举刘云平先生为公司第四届董事会独立董事

（三）关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

- 1、选举邹涛先生为公司第四届监事会股东代表监事

2、选举卢浩先生为公司第四届监事会股东代表监事

(四) 关于修改《公司章程》的议案

上述议案（一）、（二）、（四）已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案（三）已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述议案中：

1、议案（一）、（二）属影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2、议案（四）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、议案（一）至（三）为累积投票议案，议案（一）应选非独立董事5名，议案（二）应选独立董事4名，议案（三）应选股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

现更正为：

二、会议审议事项

(一) 关于修改《公司章程》的议案

(二) 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

- 1、选举颜昌绪先生为公司第四届董事会非独立董事
- 2、选举颜亚奇先生为公司第四届董事会非独立董事
- 3、选举何颀先生为公司第四届董事会非独立董事
- 4、选举何鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
- 5、选举陈曦先生为公司第四届董事会非独立董事

(三) 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

- 1、选举杨光亮先生为公司第四届董事会独立董事

- 2、选举周洁敏女士为公司第四届董事会独立董事
- 3、选举吉利女士为公司第四届董事会独立董事
- 4、选举刘云平先生为公司第四届董事会独立董事

（四）关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

- 1、选举邹涛先生为公司第四届监事会股东代表监事
- 2、选举卢浩先生为公司第四届监事会股东代表监事

上述议案（一）、（二）、（三）已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案（四）已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述议案中：

1、议案（二）、（三）属影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2、议案（一）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、议案（二）至（四）为累积投票议案，议案（二）应选非独立董事5名，议案（三）应选独立董事4名，议案（四）应选股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

除上述更正内容外，已披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2018-092号）其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2018年12月19日