

## 安徽富煌钢构股份有限公司 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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-015 号）。经事后核查，因工作人员疏忽，该公告中个别文字存在差错，现更正如下：

### 更正前：“二、会议审议事项

#### （一）议案名称

- 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；
- 6、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
- 7、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
  - 7.1 选举曹靖先生为公司非独立董事
  - 7.2 选举叶景全先生为公司非独立董事
  - 7.3 选举毕水勇先生为公司非独立董事
  - 7.4 选举宁可清先生为公司非独立董事”；

### 更正后：“二、会议审议事项

#### （一）议案名称

- 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

- 3、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；
- 6、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
- 7、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
  - 7.1 选举曹靖先生为公司非独立董事
  - 7.2 选举叶景全先生为公司非独立董事
  - 7.3 选举郑茂荣先生为公司非独立董事**
  - 7.4 选举宁可清先生为公司非独立董事”。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告！

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年4月3日