

西安宝德自动化股份有限公司

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，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-017）及《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-023）。由于工作人员疏忽，上述公告中部分内容披露有误，现更正如下：

一、《第三届董事会第二十三次会议决议公告》的更正内容

1、“九、审议《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》”的表决结果应为“本议案未获得通过”。

更正前：

九、审议《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司于 2017 年末对应收账款、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、固定资产及商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对出现减值迹象的资产计提减值准备共计 11,371.36 万元。本次计提资产减值准备将减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 11,371.36 万元。具体减值情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 3 票，弃权票 0 票。

独立董事房坤、祁大同、王满仓反对意见：因立信会计师事务所出具了无法表示意见的

审计报告，我们无法做出相关判断。

本议案获得通过。

更正后：

九、审议《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司于2017年末对应收账款、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、固定资产及商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对出现减值迹象的资产计提减值准备共计11,371.36万元。本次计提资产减值准备将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润11,371.36万元。具体减值情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票3票，弃权票0票。

独立董事房坤、祁大同、王满仓反对意见：因立信会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，我们无法做出相关判断。

根据《公司章程》的规定“董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过”，本议案赞成票数不足公司董事会人数（9人）的半数，本议案未获得通过。

2、“九、审议《关于庆汇租赁有限公司 2017 年度业绩承诺未实现的说明的议案》”关联董事需回避表决，表决结果应为“本议案未获得通过”。

更正前：

根据公司财务报表测算结果，庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为9,196.34万元，低于2017年度业绩承诺11,331万元，会计师出具了无法表示意见的审计报告。根据公司与重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，初步测算重庆中新融创补偿义务人需在收到公司书面通知之日起10个工作日内向公司支付补偿金4,269.32万元。

表决结果：赞成票4票，反对票3票，弃权票0票。

独立董事房坤、祁大同、王满仓反对意见：因立信会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，我们无法做出相关判断。

本议案获得通过。

更正后：

根据公司财务报表测算结果，庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为9,196.34万元，低于2017年度业绩承诺11,331万元，会计师出具了无法表示意见的审计报告。根据公司与重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，初步测算重庆中新融创补偿义务人需在收到公司书面通知之日起10个工作日内向公司支付补偿金4,269.32万元。

表决结果：赞成票3票，反对票3票，弃权票0票。关联董事胡维波已回避表决。

独立董事房坤、祁大同、王满仓反对意见：因立信会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，我们无法做出相关判断。

根据《公司章程》的规定“董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过”，本议案赞成票数不足公司无关联董事人数（7人）的半数，本议案未获得通过。

二、《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》的更正内容

1、“二.会议审议事项”及“三.提案编码”需删除议案七《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

更正前：

二.会议审议事项

- 1.审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2.审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 3.审议《2017 年度财务决算报告》；
- 4.审议《2017 年度利润分配预案》；

5. 审议《2017 年度资本公积金转增股本预案》；
6. 审议《2017 年年度报告》及摘要；
7. 审议《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案》；
9. 审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案》；
10. 审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案》；
11. 审议《关于 2018 年度关联交易预计的议案》；
12. 审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案》；
13. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

以上议案一、议案三至议案十三已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案二已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三.提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2017 年度董事会工作报告	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年度财务决算报告	√
4.00	2017 年度利润分配预案	√
5.00	2017 年度资本公积金转增股本预案	√
6.00	《2017 年年度报告》及摘要	√
7.00	关于 2017 年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案	√
9.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案	√

10.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案	√
11.00	关于 2018 年度关联交易预计的议案	√
12.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案	√
13.00	关于修订<公司章程>部分条款的议案	√

更正后：

二.会议审议事项

- 1.审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2.审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 3.审议《2017 年度财务决算报告》；
- 4.审议《2017 年度利润分配预案》；
- 5.审议《2017 年度资本公积金转增股本预案》；
- 6.审议《2017 年年度报告》及摘要；
- 7.审议《关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案》；
- 8.审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案》；
- 9.审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案》；
- 10.审议《关于 2018 年度关联交易预计的议案》；
- 11.审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案》；
- 12.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

以上议案一、议案三至议案十二已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案二已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三.提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√

非累积投票提案		
1.00	2017 年度董事会工作报告	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年度财务决算报告	√
4.00	2017 年度利润分配预案	√
5.00	2017 年度资本公积金转增股本预案	√
6.00	《2017 年年度报告》及摘要	√
7.00	关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案	√
8.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案	√
9.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案	√
10.00	关于 2018 年度关联交易预计的议案	√
11.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于修订<公司章程>部分条款的议案	√

2、附件二《授权委托书》之“本次股东大会提案表决意见示例表” 需删除议案七《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

更正前：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2017 年度董事会工作报告	√			
2.00	2017 年度监事会工作报告	√			
3.00	2017 年度财务决算报告	√			
4.00	2017 年度利润分配预案	√			
5.00	2017 年度资本公积金转增股本预案	√			

6.00	《2017年年度报告》及摘要	√			
7.00	关于2017年度计提资产减值准备的议案	√			
8.00	关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案	√			
9.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案	√			
10.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案	√			
11.00	关于2018年度关联交易预计的议案	√			
12.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案	√			
13.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			

更正后：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2017年度董事会工作报告	√			
2.00	2017年度监事会工作报告	√			
3.00	2017年度财务决算报告	√			
4.00	2017年度利润分配预案	√			
5.00	2017年度资本公积金转增股本预案	√			
6.00	《2017年年度报告》及摘要	√			
7.00	关于提请股东大会批准本公司	√			

	与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案				
8.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案	√			
9.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案	√			
10.00	关于 2018 年度关联交易预计的议案	√			
11.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于修订〈公司章程〉部分条款的议案	√			

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，公司会持续强化披露文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一八年五月二日