

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源公告编号：2016-48

金谷源控股股份有限公司

关于 2016 年度第一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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股东大会有关情况

- 1、股东大会的类型和届次：公司 2016 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召开日期：2016 年 8 月 16 日
- 3、股东大会股权登记日：2016 年 8 月 11 日

二、更正说明

因李光俊先生为职工代表大会选举产生的职工监事，按照公司法及公司章程的规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。因此，该议案无需提交股东大会审议，故将第 3 项议案子议案“3.3 选举李光俊先生为公司第七届监事会监事”取消。

更新后的股东大会通知请详见我公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知（更新后）》。

除了上述更正外，于 2016 年 8 月 5 日公告的增加议案后的原股东大会通知事项不变。

特此公告

金谷源控股股份有限公司

2016年8月10日