

罗莱生活科技股份有限公司

关于召开 2017 年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。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露了《罗莱生活科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007）。经事后核查发现由于工作人员疏忽，附件一中议案表述方式及议案编码等录入有误，为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容进行更正如下：

一、原《通知》中附件一“参加网络投票的具体操作流程”中表1本次股东大会需表决的议案及对应的委托价格一览表如下：

表 1：本次股东大会需要表决的议案事项及对应的委托价格如下

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
1.1	《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票
1.1.1	选举薛伟成先生为第四届董事会董事	1.01
1.1.2	选举薛伟斌先生为第四届董事会董事	1.02
1.1.3	选举薛嘉琛先生为第四届董事会董事	1.03
1.1.4	选举陶永瑛先生为第四届董事会董事	1.04
1.1.5	选举赵丙贤先生为第四届董事会董事	1.05
1.1.6	选举钱卫先生为第四届董事会董事	1.06
1.2	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票
1.2.1	选举田志伟先生为第四届董事会独立董事	2.01

1.2.2	选举吕巍先生为第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举洪伟力先生为第四届董事会独立董事	2.03
2	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	累积投票
2.1	选举邢耀宇先生为第四届监事会监事	3.01
3.2	选举瞿庆峰先生为第四届监事会监事	3.02
3	《关于董事薪酬的议案》	4.00
4	《关于监事薪酬的议案》	5.00

现更正为：

本次股东大会需表决的议案及对应的议案编码一览表如下：

表 1：本次股东大会需要表决的议案事项及对应的议案编码如下

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
1.1	《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票
1.1.1	选举薛伟成先生为第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举薛伟斌先生为第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举陶永瑛女士为第四届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举薛嘉琛先生为第四届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举赵丙贤先生为第四届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举钱卫先生为第四届董事会非独立董事	1.06
1.2	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票
1.2.1	选举田志伟先生为第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举吕巍先生为第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举洪伟力先生为第四届董事会独立董事	2.03
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票
2.1	选举邢耀宇先生为第四届监事会监事	3.01
2.2	选举瞿庆峰先生为第四届监事会监事	3.02
3	《关于董事薪酬的议案》	4.00
4	《关于监事薪酬的议案》	5.00

二、原《通知》中附件一第二项“通过深交所互联网投票系统投票的程序”第1点为：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年1月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

现更正为：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年2月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2017年1月21日