

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2014-060

宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知的更正公告

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。经事后核实，由于本公司工作人员疏忽，公司需对以下信息进行更正：

一、原会议通知中的“一、召开会议的基本情况”中的“3、会议时间：（2）网络投票时间”更正如下：

原为：

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月9日15:00至2014年7月9日15:00期间的任意时间。

现更正为：

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月9日15:00至2014年7月10日15:00期间的任意时间。

二、原会议通知中的“四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序”中的“（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月9日15:00至2014年6月24日15:00期间的任意时间。”更正如下：

原为：

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月

10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月9日15:00至2014年6月24日15:00期间的任意时间。

现更正为：

（一）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2014年7月10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月9日15:00至2014年7月10日15:00期间的任意时间。

除此之外本次股东大会通知没有其他内容的变更，由此给投资者和报告使用人员带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十六日