

深圳市长亮科技股份有限公司

关于召开 2017 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-058）。由于工作人员疏忽，导致部分表述有误，现更正如下：

一、“股东大会决议事项”中部分内容更正

更正前：

“二、股东大会审议事项

1. 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 发行股份及支付现金购买资产

（1）交易对方、标的资产、对价支付方式

（2）交易价格及定价依据

（3）发行股票的种类及面值、对象、价格、股数、拟上市交易所

1) 种类与面值

2) 发行方式

3) 发行对象

4) 发行价格与定价依据

5) 发行数量

6) 拟上市交易所

（4）所发行股份的锁定期安排

（5）评估基准日至股份发行日的期间损益归属

（6）业绩承诺和补偿安排

- (7) 期末减值测试
- (8) 上市公司滚存未分配利润安排
- (9) 标的公司滚存未分配利润安排
- (10) 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

2.2 发行股份募集配套资金

- (1) 种类及面值
- (2) 发行方式
- (3) 发行对象
- (4) 发行价格及定价原则
 - 1) 发行股份的定价基准日
 - 2) 发行股份的定价依据、发行价格
- (5) 发行股份数量
- (6) 上市地点
- (7) 本次用于募集配套资金所发行的股份锁定期
- (8) 上市公司滚存未分配利润安排
- (9) 募集资金用途
- (10) 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

3. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

4. 《关于〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

5. 《关于本次配套募集资金使用可行性分析报告的议案》

6. 《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》

7. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》

8. 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>规定的借壳上市的议案》

9. 《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》

10. 《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》

11. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

12. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》

13. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》

14. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

15. 《关于公司本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告等报告的议案》

上述 1-15 项议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见 2017 年 6 月 7 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

以上各项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

16. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

17. 《关于修订<公司章程>的议案》

18. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

上述 16-18 项议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见 2017 年 6 月 7 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

以上各项议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。”

更正后：

“二、股东大会审议事项

1. 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 发行股份及支付现金购买资产

（1）交易对方、标的资产、对价支付方式

（2）交易价格及定价依据

(3) 发行股票的种类及面值、对象、价格、股数、拟上市交易所

- 1) 种类与面值
- 2) 发行方式
- 3) 发行对象
- 4) 发行价格与定价依据
- 5) 发行数量
- 6) 拟上市交易所

(4) 所发行股份的锁定期安排

(5) 评估基准日至股份发行日的期间损益归属

(6) 业绩承诺和补偿安排

(7) 期末减值测试

(8) 上市公司滚存未分配利润安排

(9) 标的公司滚存未分配利润安排

(10) 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

2.2 发行股份募集配套资金

(1) 种类及面值

(2) 发行方式

(3) 发行对象

(4) 发行价格及定价原则

- 1) 发行股份的定价基准日
- 2) 发行股份的定价依据、发行价格

(5) 发行股份数量

(6) 上市地点

(7) 本次用于募集配套资金所发行的股份锁定期

(8) 上市公司滚存未分配利润安排

(9) 募集资金用途

(10) 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

3. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

4. 《关于〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

5. 《关于本次配套募集资金使用可行性分析报告的议案》
6. 《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
7. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8. 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>规定的借壳上市的议案》
9. 《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》
10. 《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》
11. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》
13. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
14. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15. 《关于公司本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告等报告的议案》
16. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17. 《关于修订<公司章程>的议案》
18. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

上述项议案均已经第三届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见2017年6月7日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

第1-15项议案以及第17项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第16、18项议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。”

二、“附件2 授权委托书”更正

更正前：

附件 2：

授 权 委 托 书

致：深圳市长亮科技股份有限公司 兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编码	会议审议事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1. 00	《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
2. 00	逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√			
	发行股份及支付现金购买资产	√			
2. 01	交易对方、标的资产、对价支付方式	√			
2. 02	交易价格及定价依据	√			
	发行股票的种类及面值、对象、价格、股数、拟上市交易所	√			
2. 03	种类与面值				
2. 04	发行方式				
2. 05	发行对象				
2. 06	发行价格与定价依据				
2. 07	发行数量				
2. 08	拟上市交易所				
2. 09	所发行股份的锁定期安排				
2. 10	评估基准日至股份发行日的期间损益归属				
2. 11	业绩承诺和补偿安排				
2. 12	期末减值测试				

议案编码	会议审议事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
2.13	上市公司滚存未分配利润安排				
2.14	标的公司滚存未分配利润安排				
2.15	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限				
	发行股份募集配套资金				
2.16	种类及面值				
2.17	发行方式				
2.18	发行对象				
	发行价格及定价原则				
2.19	发行股份的定价基准日				
2.20	发行股份的定价依据、发行价格				
2.21	发行股份数量				
2.22	上市地点				
2.23	本次用于募集配套资金所发行的股份锁定期				
2.24	上市公司滚存未分配利润安排				
2.25	募集资金用途				
2.26	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限				
3.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》				
4.00	《关于〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》				
5.00	《关于本次配套募集资金使用可行性分析报告的议案》				
6.00	《关于本次交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》				
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》				
8.00	《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉规定的借壳上市的议案》				
9.00	《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买				

议案编码	会议审议事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	资产的协议书》的议案》				
10.00	《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》				
11.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》				
12.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》				
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》				
14.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》				
15.00	《关于公司本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告等报告的议案》				
16.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》				
17.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
18.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》				

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2017 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

更正后：

附件 2：

授 权 委 托 书

致：深圳市长亮科技股份有限公司 兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编码	会议审议事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√			
	发行股份及支付现金购买资产	√			
2.01	交易对方、标的资产、对价支付方式	√			
2.02	交易价格及定价依据	√			
	发行股票的种类及面值、对象、价格、股数、拟上市交易所				
2.03	种类与面值	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行对象	√			
2.06	发行价格与定价依据	√			
2.07	发行数量	√			
2.08	拟上市交易所	√			
2.09	所发行股份的锁定期安排	√			
2.10	评估基准日至股份发行日的期间损益归属	√			
2.11	业绩承诺和补偿安排	√			
2.12	期末减值测试	√			

议案编码	会议审议事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
2.13	上市公司滚存未分配利润安排	√			
2.14	标的公司滚存未分配利润安排	√			
2.15	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限	√			
	发行股份募集配套资金				
2.16	种类及面值	√			
2.17	发行方式	√			
2.18	发行对象	√			
	发行价格及定价原则				
2.19	发行股份的定价基准日	√			
2.20	发行股份的定价依据、发行价格	√			
2.21	发行股份数量	√			
2.22	上市地点	√			
2.23	本次用于募集配套资金所发行的股份锁定期	√			
2.24	上市公司滚存未分配利润安排	√			
2.25	募集资金用途	√			
2.26	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	√			
3.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于本次配套募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于本次交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》	√			
8.00	《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉规定的借壳上市的议案》	√			
9.00	《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买	√			

议案编码	会议审议事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	资产的协议书》的议案》				
10.00	《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》	√			
11.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
12.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》	√			
14.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
15.00	《关于公司本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告等报告的议案》	√			
16.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
17.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
18.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√			

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2017 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告（更新后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露复核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日