

证券代码：603339

证券简称：四方冷链

公告编号：2017- 015

南通四方冷链装备股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603339	四方冷链	2017/3/1

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 2 月 21 日公告的《南通四方冷链装备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：2017-012）的附件 1：《授权委托书》中的议案标题未填写，为便于股东直接使用，现对该《授权委托书》进行更正补充，更正补充后内容详见本公告附件 1。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年3月8日 14点30分
召开地点：南通四方冷链装备股份有限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月8日
至2017年3月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	√
2	关于《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案	√
4	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	√

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2017 年 2 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

南通四方冷链装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 8 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案			
2	关于《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事宜的议案			
4	关于修订公司章程并办理工商登记的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。