

飞天诚信科技股份有限公司 关于2016年度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。

飞天诚信科技股份有限公司（下称公司）董事会于2017年3月10日在巨潮资讯网上刊登了《飞天诚信：2016年度股东大会通知》，后经审核发现：附件1中议案8和议案9的议案编码错误、议案6名称错误。现将有关内容更正如下，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。

更正前：

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；	1.00
议案2	《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；	2.00
议案3	《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》；	3.00
议案4	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；	4.00
议案5	《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；	5.00
议案6	《关于调整2017年度董事薪酬方案的议案》；	6.00
议案7	《关于续聘2017年度审计机构的议案》；	7.00
议案8	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；	---
议案8.1	选举公司第三届非独立董事	---
8.1.1	选举候选人黄煜为第三届非独立董事	8.01