

河南勃达微波装备股份有限公司 股票发行方案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于2016年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-099）。由于新任经办工作人员的失误，混淆了错误的披露版本，现审查并予以更正。经审查，公司于2016年5月25日召开的2016年第三次临时股东大会上最终审议通过任命曾德志先生为公司董事，同时免去张妍女士董事职务；于2016年6月20日召开的第一届董事会第十六次会议上审议通过免去梁俊杰先生公司副总经理职务，留任公司党支部书记；于2016年7月13日召开的第一届董事会第十七次会议上审议通过免去张妍女士公司总经理助理一职，任子公司副总经理职务；2016年10月8日，周银宏先生因个人原因辞去公司高级管理人员一职，不再担任公司其他任何职务。

公司对该《股票发行方案》中“二、（九）”部分和“七、公司董事、监事、高级管理人员声明”部分进行以下更正。

一、更正事项内容：

更正前：

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；

2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》。

更正后：

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

1、《关于公司股票发行方案的议案》；

2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》。

更正前：

公司全体董事：（签字）

张宏伟：_____

王晓东：_____

苏建勇：_____

张妍：_____

王丹：_____

更正后：

公司全体董事：（签字）

张宏伟：_____

王晓东：_____

苏建勇：_____

曾德志：_____

王丹：_____

更正前：

公司全体高级管理人员：（签字）

张宏伟：_____

闫素玲：_____

王晓东：_____

周银宏：_____

苏建勇：_____

张妍：_____

张丽：_____

艾明沛：_____

梁俊杰：_____

更正后：

公司全体高级管理人员：（签字）

张宏伟：_____

闫素玲：_____

王晓东：_____

苏建勇：_____

张丽：_____

艾明沛：_____

二、其他事项说明

除上述更正外，公司《股票发行方案》其他内容均未发生变化，更

正后的《股票发行方案》披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

河南勃达微波装备股份有限公司

董事会

2016年11月17日