

## 江苏沙钢股份有限公司

## 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。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2015年度报告摘要》（公告编号：037）、《关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-034），由于工作人员疏忽，其中部分内容有误，现更正如下：

一、《2015年度报告摘要》中第2页，“四、股本及股东情况，1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”

更正前：

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,156	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	90,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	19.88%	125,372,794				
李非文	境内自然人	7.17%	45,200,000				
刘振光	境内自然人	6.98%	44,000,000				
黄李厚	境内自然人	6.66%	42,000,000				
李强	境内自然人	6.34%	40,000,000		质押	70,000,000	
王继满	境内自然人	6.34%	40,000,000		质押	70,000,000	
朱峥	境内自然人	6.34%	40,000,000		质押	56,000,000	
刘本忠	境内自然人	5.13%	32,335,029				
燕卫民	境内自然人	5.08%	32,000,000		质押	92,036,000	
金洁	境内自然人	5.08%	32,000,000		质押	56,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沙钢集团与其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东黄李厚先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 147,000,000 股；前 10 名普通股股东朱峥先生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 14,000,000 股。
--------------------	--

更正后：

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,156	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	90,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	19.88%	438,804,780				
李非文	境内自然人	7.17%	158,200,000				
刘振光	境内自然人	6.98%	154,000,000				
黄李厚	境内自然人	6.66%	147,000,000				
李强	境内自然人	6.34%	140,000,000		质押	70,000,000	
王继满	境内自然人	6.34%	140,000,000		质押	70,000,000	
朱峥	境内自然人	6.34%	140,000,000		质押	56,000,000	
刘本忠	境内自然人	5.13%	113,172,601				
燕卫民	境内自然人	5.08%	112,000,000		质押	92,036,000	
金洁	境内自然人	5.08%	112,000,000		质押	56,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沙钢集团与其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东黄李厚先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 147,000,000 股；前 10 名普通股股东朱峥先生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 14,000,000 股。						

## 二、《2015年度报告摘要》中第5页，“六、涉及财务报告的相关事项，5、对2016年1-3月经营业绩的预计”

更正前：

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	270.00%	至	300.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	380	至	420
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	140.68		
业绩变动的原因说明	2016年2月份以来，钢材价格有所回升，产品毛利有所增加。		

更正后：

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	170.00%	至	200.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	380	至	420
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	140.68		
业绩变动的原因说明	2016年2月份以来,钢材价格有所回升,产品毛利有所增加。		

### 三、《关于召开公司2015年度股东大会的通知》中第3页,“四、参加网络投票的具体操作流程”

更正前:

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

##### (一) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码: 362075。
- 2、投票简称: “沙钢投票”。
- 3、投票时间: 2016年4月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
- 4、在投票当日,“沙钢投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
  - (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会议案对应的申报价格具体如下: 100.00元代表总议案, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年度报告及其摘要	3.00
议案4	2015年度财务决算报告	4.00
议案5	2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案	5.00

议案 6	关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案	6.00
议案 7	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案	7.00
议案 8	关于控股子公司对其子公司提供担保的议案	8.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东大会审议的议案有多个，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日15:00，结束时间为2016年4月21日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码；，如注册成功，系统会返回一个激活校验码；如不能申请成功，请返回重

新操作。校验号码的有效期为七日。

激活服务密码：

股东通过深证证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买股股票
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

服务密码激活5分钟后即可使用，服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，申报5分钟后注销，注销后可重新申请：

买入证券	买入价格	买股股票
369999	2.00	大于或等于1的整数

## (2) 申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。

申请数字证书咨询电子邮件地址：[xuningyan@p5w.net](mailto:xuningyan@p5w.net)。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“沙钢股份2015年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户服务密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

(4) 确定并发送投票结果。

## (三) 网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

**更正后：**

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

.....

附件一：

#### **参加网络投票的具体操作流程**

##### **一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序**

- 1、投票代码：362075。
- 2、投票简称：“沙钢投票”。
- 3、投票时间：2016年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
  - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
  - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - （2）选择公司会议进入投票界面；
  - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - （1）在投票当日，“沙钢投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。本次股东大会不存在对同一事项有不同议案的情形，也不存在议案互斥的情形，可设置总议案。

本次股东大会不存在需逐项表决、累积投票的议案。

表1：股东大会议案对应的“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00
议案 1	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年度报告及其摘要	3.00
议案 4	2015 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	5.00
议案 6	关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案	6.00
议案 7	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案	7.00
议案 8	关于控股子公司对其子公司提供担保的议案	8.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日下午15:00，结束时间为2016年4月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

除上述更正内容外，其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2016年3月31日