

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2018-024

山东新北洋信息技术股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2018年度日常经营关联交易预计公告》（公告编号：2018-013）和《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022），由于关联交易预计公告中部分披露内容不够详尽，股东大会通知中的提案编码备注和附件二《授权委托书》累积投票格式引用有误，上述公告需要补充和更正。具体情况如下：

关于2018年度日常经营关联交易预计公告：

补充前：

一、2018年度日常经营关联交易预计情况

公司根据2017年度日常经营关联交易实际发生情况和2018年度经营计划，对2018年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	2018年预计发生总额	2017年实际发生总额
采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务	山东华菱电子股份有限公司	4,400	3,160.94
	采购机器人设备及服务、接受劳务等	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,000	829.71
	委托加工线路板等	山东新康威电子有限公司	1,000	575.63
	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	1,000	525.67
	委托生产等	威海北洋电气集团股份有限公司	500	282.65
	接受代理维修劳务	厦门市益融机电设备有限公司	400	133.49
	接受代理维修劳务	北京华信创银科技有限公司	300	

	接受代理维修劳务	上海澳林格电子科技有限公司	200	149.99
	接受代理维修劳务	南京百年银行设备开发有限公司	150	164.15
	采购材料	威海北洋幸星电子有限公司	100	33.23
	采购线圈	山东宝岩电气有限公司	100	22.30
	小 计		10,150	5,877.76
销售商品、提供服务	销售产品	山东通达金融租赁有限公司	10,000	7,143.20
	销售金融类产品	北京华信创银科技有限公司	3,000	720.17
	销售金融类产品	南京百年银行设备开发有限公司	3,000	12.92
	销售金融类产品	厦门市益融机电设备有限公司	2,000	84.40
	厂房租赁、水电费、空调费等	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	200	67.84
	厂房租赁	威海北洋电子信息孵化器有限公司	200	127.05
	房屋租赁、水电费、空调费、服务费等	山东华菱电子股份有限公司	180	42.67
	销售打印机等	威海北洋电气集团股份有限公司	50	
	销售产品及配件等	威海北洋光电信息技术股份公司	50	25.49
	厂房租赁	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	10	9.01
		小 计		18,690
	合 计		28,840	14,110.51

补充后：

一、2018 年度日常经营关联交易预计情况

公司根据 2017 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2018 年度经营计划，对 2018 年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	关联交易定价原则	2018 年预计发生总额	截至披露日已发生金额	2017 年实际发生总额
采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务	山东华菱电子股份有限公司	按照市场价格	4,400	650.43	3,160.94
	采购机器人设备及服务、接受劳务等	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	按照市场价格	2,000	47.17	829.71
	委托加工线路板等	山东新康威电子有限公司	按照市场价格	1,000	155.19	575.63
	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	按照市场价格	1,000	87.74	525.67
	委托生产等	威海北洋电气集团股份有限公司	按照市场价格	500	59.14	282.65
	接受代理维修劳务	厦门市益融机电设	按照市场价	400	0	133.49

	务	备有限公司	格			
	接受代理维修劳务	北京华信创银科技有限公司	按照市场价格	300	0	0
	接受代理维修劳务	上海澳林格电子科技有限公司	按照市场价格	200	88.94	149.99
	接受代理维修劳务	南京百年银行设备开发有限公司	按照市场价格	150	0	164.15
	采购材料	威海北洋幸星电子有限公司	按照市场价格	100	72.81	33.23
	采购线圈	山东宝岩电气有限公司	按照市场价格	100	3.31	22.30
	小 计			10,150	1,164.73	5,877.76
销售商品、提供服务	销售产品	山东通达金融租赁有限公司	按照市场价格	10,000	0	7,143.20
	销售金融类产品	北京华信创银科技有限公司	按照市场价格	3,000	146.15	720.17
	销售金融类产品	南京百年银行设备开发有限公司	按照市场价格	3,000	0.89	12.92
	销售金融类产品	厦门市益融机电设备有限公司	按照市场价格	2,000	6.84	84.40
	厂房租赁、水电费、空调费等	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	按照市场价格	200	21.17	67.84
	厂房租赁	威海北洋电子信息孵化器有限公司	按照市场价格	200	30.44	127.05
	房屋租赁、水电费、空调费、服务费等	山东华菱电子股份有限公司	按照市场价格	180	12.10	42.67
	销售打印机等	威海北洋电气集团股份有限公司	按照市场价格	50	0	0
	销售产品及配件等	威海北洋光电信息技术股份公司	按照市场价格	50	0	25.49
	厂房租赁	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	按照市场价格	10	2.25	9.01
		小 计			18,690	219.84
合 计				28,840	1,384.57	14,110.51

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2017 年度日常经营关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	2017年实际发生总额	2017年预计发生总额	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务	山东华菱电子股份有限公司	3,160.94	4,000	-20.98%	70.96%	详见2017年4月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度日常经营关联交易预计公告》(公告编号:2017-016)
	采购机器人设备及服务、接受劳务等	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	829.71	1,500	-44.69%	22.05%	
	委托加工线路板等	山东新康威电子有限公司	575.63	1,000	-42.44%	16.20%	
	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	525.67	1,000	-47.43%	50.65%	
	委托生产等	威海北洋电气集团股份有限公司	282.65	600	-52.89%	25.73%	
	接受代理维修劳务	厦门市益融机电设备有限公司	133.49	800	-83.31%	4.54%	
	接受代理维修劳务	北京华信创银科技有限公司	0	800			
	接受代理维修劳务	上海澳林格电子科技有限公司	149.99	400	-62.50%	5.10%	
	接受代理维修劳务	南京百年银行设备开发有限公司	164.15	500	-67.17%	5.58%	
	采购材料	威海北洋幸星电子有限公司	33.23			4.95%	
	采购线圈	山东宝岩电气有限公司	22.30	100	-77.70%	82.93%	
	小 计		5,877.76	10,700			
销售商品、提供服务	销售产品	山东通达金融租赁有限公司	7,143.20	15,000	-52.38%	4.06%	
	销售金融类产品	北京华信创银科技有限公司	720.17	4,000	-82.00%	0.41%	
	销售金融类产品	南京百年银行设备开发有限公司	12.92	2,000	-99.35%	0.01%	
	销售金融类产品	厦门市益融机电设备有限公司	84.40	2,500	-96.62%	0.05%	
	厂房租赁、水电费、空调费等	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	67.84	200	-66.08%	10.52%	
	厂房租赁	威海北洋电子信息孵化器有限公司	127.05	200	-36.48%	37.72%	
	房屋租赁、水电费、空调费、服务费等	山东华菱电子股份有限公司	42.67			6.62%	
	销售打印机等	威海北洋电气集团股	0	50			

		份有限公司					
	销售产品及配件等	威海北洋光电信息技术股份公司	25.49				0.01%
	厂房租赁	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	9.01	10	-9.90%		2.67%
	小 计		8,232.75	23,960			
	合 计		14,110.51	34,660			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

注：因本次补充新增一条内容，故后续各序号相应顺延。

除上述补充内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《关于 2018 年度日常经营关联交易预计公告（更正后）》。

关于召开 2017 年度股东大会的通知：

1、表一：2017 年年度股东大会提案编码表

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	提案 1：2017 年度董事会工作报告	√
2.00	提案 2：2017 年度监事会工作报告	√
3.00	提案 3：2017 年度财务决算报告	√
4.00	提案 4：2017 年度利润分配方案	√
5.00	提案 5：2017 年度内部控制自我评价报告	√
6.00	提案 6：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	提案 7：公司 2017 年年度报告及摘要	√
8.00	提案 8 关于 2018 年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（13）
8.01	二级子议案 01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
8.02	二级子议案 02: 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.03	二级子议案 03: 公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.04	二级子议案 04: 公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.05	二级子议案 05: 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.06	二级子议案 06: 公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.07	二级子议案 07: 公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.08	二级子议案 08: 公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易	√
8.09	二级子议案 09: 公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.10	二级子议案 10: 公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.11	二级子议案 11: 公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.12	二级子议案 12: 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.13	二级子议案 13: 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.14	二级子议案 14: 公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.15	二级子议案 15: 公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易	√
9.00	提案 9 : 关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	提案 10 : 关于制定《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》的议案	√
累积投票提案		
11.00	提案 11 : 关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
11.01	选举丛强滋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.02	选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.03	选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.04	选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.05	选举荣波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	提案 12 : 关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
12.01	选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.02	选举李军先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.03	选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事	√
12.04	选举姜爱丽女士为公司第六届董事会独立董事	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
13.00	提案 13：关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数（4）人
13.01	选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
13.02	选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
13.03	选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
13.04	选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	提案 1：2017 年度董事会工作报告	√
2.00	提案 2：2017 年度监事会工作报告	√
3.00	提案 3：2017 年度财务决算报告	√
4.00	提案 4：2017 年度利润分配方案	√
5.00	提案 5：2017 年度内部控制自我评价报告	√
6.00	提案 6：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	提案 7：公司 2017 年年度报告及摘要	√
8.00	提案 8 关于 2018 年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数：（15）
8.01	二级子议案 01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.02	二级子议案 02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.03	二级子议案 03：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.04	二级子议案 04：公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.05	二级子议案 05：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.06	二级子议案 06：公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.07	二级子议案 07：公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.08	二级子议案 08：公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易	√
8.09	二级子议案 09：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
8.10	二级子议案 10: 公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.11	二级子议案 11: 公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.12	二级子议案 12: 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.13	二级子议案 13: 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.14	二级子议案 14: 公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.15	二级子议案 15: 公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易	√
9.00	提案 9 : 关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	提案 10 : 关于制定《未来三年(2018 年—2020 年) 股东回报规划》的议案	√
累积投票 提案		
11.00	提案 11 : 关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 (5) 人
11.01	选举从强滋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.02	选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.03	选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.04	选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.05	选举荣波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	提案 12 : 关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 (4) 人
12.01	选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.02	选举李军先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.03	选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事	√
12.04	选举姜爱丽女士为公司第六届董事会独立董事	√
13.00	提案 13 : 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 (4) 人
13.01	选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
13.02	选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
13.03	选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
13.04	选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

2、授权委托书

更正前:

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年度财务决算报告			
4	2017 年度利润分配方案			
5	2017 年度内部控制自我评价报告			
6	关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	公司 2017 年年度报告及摘要			
8	关于 2018 年度日常经营关联交易预计的议案			
8.1	公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易			
8.2	公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易			
8.3	公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易			
8.4	公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易			
8.5	公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易			
8.6	公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易			
8.7	公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易			
8.8	公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易			
8.9	公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易			
8.10	公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易			
8.11	公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易			
8.12	公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易			
8.13	公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易			
8.14	公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易			
8.15	公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于制定《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》的议案			
11	关于选举第六届董事会非独立董事的议案			
11.01	选举丛强滋先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.02	选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.03	选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.04	选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.05	选举荣波先生为公司第六届董事会非独立董事			
12	关于选举第六届董事会独立董事的议案			
12.01	选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事			
12.02	选举李军先生为公司第六届董事会独立董事			
12.03	选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事			
12.04	选举姜爱丽女士为公司第六届董事会独立董事			
13	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案			
13.01	选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事			
13.02	选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事			

13.03	选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事			
13.04	选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	提案 1：2017 年度董事会工作报告	√			
2.00	提案 2：2017 年度监事会工作报告	√			
3.00	提案 3：2017 年度财务决算报告	√			
4.00	提案 4：2017 年度利润分配方案	√			
5.00	提案 5：2017 年度内部控制自我评价报告	√			
6.00	提案 6：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	提案 7：公司 2017 年年度报告及摘要	√			
8.00	提案 8 关于 2018 年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数： (15)			
8.01	二级子议案 01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.02	二级子议案 02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.03	二级子议案 03：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.04	二级子议案 04：公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.05	二级子议案 05：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.06	二级子议案 06：公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.07	二级子议案 07：公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.08	二级子议案 08：公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易	√			
8.09	二级子议案 09：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.10	二级子议案 10：公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.11	二级子议案 11：公司与上海澳林格电子科技有限公司	√			

	之间的日常经营关联交易				
8.12	二级子议案 12: 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.13	二级子议案 13: 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.14	二级子议案 14: 公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.15	二级子议案 15: 公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易	√			
9.00	提案 9 : 关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	提案 10 : 关于制定《未来三年(2018年—2020年)股东回报规划》的议案	√			
累积投票提案	提案 11、12、13 采用等额选举			票数	
11.00	提案 11 : 关于选举第六届董事会非独立董事的议案			应选人数(5)人	
11.01	选举丛强滋先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.02	选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.03	选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.04	选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.05	选举荣波先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
12.00	提案 12 : 关于选举第六届董事会独立董事的议案			应选人数(4)人	
12.01	选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事	√			
12.02	选举李军先生为公司第六届董事会独立董事	√			
12.03	选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事	√			
12.04	选举姜爱丽女士为公司第六届董事会独立董事	√			
13.00	提案 13 : 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案			应选人数(4)人	
13.01	选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
13.02	选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事	√			
13.03	选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
13.04	选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			

除上述补充更正内容外, 其他内容不变, 详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年度股东大会的通知(更正后)》。

对于上述补充更正给投资者带来的不便, 公司深表歉意, 敬请广大投资者见谅。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日