

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《桂林广陆数字测控股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告》，公司通知公告中第五条相关内容与网络投票的股东的身份确认与投票程序不符，授权委托书中的有关条款中议案一和对单个申报价格两项内容披露有误，现将通知公告披露有误的内容更正如下：

1. 公告原文：

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	1.00
现更正为：		
序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于公司符合特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2. 公告原文：		
序号	议案内容	对应申报价格
议案二	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	2.00
2.1 整体方案		2.10
2.2 标的资产及其交易价格		2.20
2.3 本次发行股份的具体方案		2.30
2.3.1 发行股份的种类和面值		2.31
2.3.2 发行方式		2.32
2.3.3 发行对象和认购方式		2.33
2.3.4 发行价格和定价依据		2.34
2.3.5 发行数量		2.35
2.3.6 锁定期		2.36
2.3.7 上市地点		2.37
2.4 审计、评估基准日		2.40
2.5 募集配套资金的用途		2.50
2.6 本次交易前的滚存未分配利润安排		2.60
2.7 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属		2.70
2.8 资产办理权属转移的合同义务和违约责任		2.80
2.9 会议的有效期		2.90
现更正为：		
序号	议案内容	对应申报价格
议案二	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	2.00
2.1 整体方案		2.01
2.2 标的资产及其交易价格		2.02
2.3 本次非公开发行股份的具体方案		2.03
2.3.1 发行股份的种类和面值		2.04
2.3.2 发行方式		2.05
2.3.3 发行对象和认购方式		2.06
2.3.4 发行价格和定价依据		2.07
2.3.5 发行数量		2.08
2.3.6 锁定期		2.09
2.3.7 上市地点		2.10
2.4 审计、评估基准日		2.11
2.5 募集配套资金的用途		2.12
2.6 本次交易前的滚存未分配利润安排		2.13
2.7 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属		2.14
2.8 资产办理权属转移的合同义务和违约责任		2.15
2.9 会议的有效期		2.16

除上述更正外，原《桂林广陆数字测控股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》中其他事项保持不变，更正后通知全文详见附件，公司对此次更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十一日

附件

桂林广陆数字测控股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开时间：2013年12月6日下午14:00

● 股东大会召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

根据桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2013年11月18日做出的董事会会议决议，公司董事会(召集人)提议于2013年12月6日下午14:00召开公司2013年第二次临时股东大会。

(一) 本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2013年12月6日(星期五)下午14:00；

网络投票时间为：2013年12月6日~2013年12月6日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月6日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月6日下午15:00~2013年12月6日15:00的任一时间。

(二) 股权登记日：2013年12月2日(星期一)；

(三) 现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室；

(四) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六) 参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召集情况

(一) 召会议召集人：公司董事长

(二) 会议时间：

现场会议时间为：2013年11月20日(星期三)下午14:30开始。

2. 网络投票时间为：2013年11月1日~2013年11月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月20日9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2013年11月19日15:00至2013年11月20日15:00。

(三) 会议地点：陕西省西安市碑林区西影路2号公司会议室。

(四) 股权登记日：2013年11月13日(星期三)。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六) 参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召集情况

(一) 召会议召集人：公司董事长

(二) 会议时间：

现场会议时间为：2013年11月20日(星期三)下午14:30开始。

2. 网络投票时间为：2013年11月1日~2013年11月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月20日9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2013年11月19日15:00至2013年11月20日15:00。

(三) 会议地点：陕西省西安市碑林区西影路2号公司会议室。

(四) 股权登记日：2013年11月13日(星期三)。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六) 参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召集情况

(一) 召会议召集人：公司董事长

(二) 会议时间：

现场会议时间为：2013年11月20日(星期三)下午14:30开始。

2. 网络投票时间为：2013年11月1日~2013年11月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月20日9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2013年11月19日15:00至2013年11月20日15:00。

(三) 会议地点：陕西省西安市碑林区西影路2号公司会议室。

(四) 股权登记日：2013年11月13日(星期三)。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六) 参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召集情况

(一) 召会议召集人：公司董事长

(二) 会议时间：

现场会议时间为：2013年11月20日(星期三)下午14:30开始。

2. 网络投票时间为：2013年11月1日~2013年11月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月20日9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2013年11月19日15:00至2013年11月20日15:00。

(三) 会议地点：陕西省西安市碑林区西影路2号公司会议室。

(四) 股权登记日：2013年11月13日(星期三)。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六) 参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召集情况

(一) 召会议召集人：公司董事长

(二) 会议时间：

现场会议时间为：2013年11月20日(星期三)下午14:30开始。

2. 网络投票时间为：2013年11月1日~2013年11月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月20日9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2013年11月19日15:00至2013年11月20日15:00。

(三) 会议地点：陕西省西安市碑林区西影路2号公司会议室。

(四) 股权登记日：2013年11月13日(星期三)。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六) 参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召集情况

(一) 召会议召集人：公司董事长

(二) 会议时间：

现场会议时间为：2013年11月20日(星期三)下午14:30开始。

2. 网络投票时间为：2013年11月1日~2013年11月20日。