

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

公告编号：2015-047

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于取消 2015 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2015 年 11 月 30 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600877	中国嘉陵	2015/9/10

二、 取消原因

本公司于 2015 年 9 月 1 日召开了第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，并提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

根据公司《章程》的规定，公司董事会由 9 名董事（含 3 名独立董事）组成，由于原董事候选人提名仅 8 人（含 3 名独立董事），拟进行增补，同时，因近期部分董事、高管工作变动，导致原提名的人选已不符合相关规定，相关的候选人

选均未确定。鉴于第一大股东中国南方工业集团公司需重新推荐拟换届非独立董事及非职工监事候选人，本公司于 2015 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十六次会议，分别通过了《关于取消<关于董事会换届选举的议案>的议案》、《关于取消召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》和《关于取消<关于监事会换届选举的议案>的议案》。

三、 所涉及议案的后续处理

待相关候选人选确定后，再行推进公司董事会及监事会换届选举工作。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2015 年 11 月 25 日