

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2016-001

## 上海申达股份有限公司

### 关于取消 2016 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

2016 年第一次临时股东大会

##### 2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 1 月 27 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	600626	申达股份	2016/1/20

#### 二、 取消原因

2015 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2015 年 12 月 26 日发出召开 2016 年第一次临时股东大会的通知，会议将审议包括《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等在内的二十项议案。

2015 年 12 月 30 日，中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（以下简称《指导意见》）（证监会公告[2015]31 号），要求公司董事会对公司本次融资是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，提交股东大会表决，并在发行

预案中披露相关事项。

因此，公司将就上述《指导意见》中所提及的事项，制定关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的方案，并相应修订《公司2015年非公开发行A股股票预案》（修订稿），故取消原定于2016年1月27日召开的2016年第一次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司将在对上述事项涉及的议案进行完善后，另行发出股东大会通知。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会  
2016年1月8日