

证券代码：600482

证券简称：风帆股份

公告编号：2016-016

风帆股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2016 年 3 月 22 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 3 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600482	风帆股份	2016/3/10

二、 股东大会延期原因

（一）公司于 2016 年 2 月 29 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公司原定于 2016 年 3 月 17 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

（二）风帆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 10 日接到大

股东中国船舶重工集团公司增加关于《增加经营范围暨修改公司章程的议案》的临时提案提请函,拟请在公司经营范围中添加:“锂离子电池及其材料的研究、制造、销售,并提供锂离子电池及其材料的技术服务”的相关内容。

(三)公司董事会对控股股东中国船舶重工集团公司拟增加的临时提案进行了审议,同意将该事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议,并同意将公司2016年临时股东大会延期至2016年3月22日召开。

(四)此次延期符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关法律、行政法规及规章制度的规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2016年3月22日14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2016年3月22日

至2016年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2016年2月29日刊登的公告(公告编号:2016—012)。

四、 其他事项

联系人:吕少杰 胡晨 王旭

电话:0312-3208529

传真:0312-3208529

与会股东交通、食宿费自理。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

风帆股份有限公司

董事会

2016年3月11日