

证券代码：600502

证券简称：安徽水利 公告编号：2016-085

安徽水利开发股份有限公司 关于暂时取消 2016 年第二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 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 6 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	600502	安徽水利	2016/6/23

二、 取消原因

2016 年 6 月 15 日，本公司在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站披露了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 6 月 30 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议关于本公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）并募集配套资金暨关联交易相关事项。

近日，本公司接到控股股东安徽建工集团有限公司通知，由于安徽建工集团及国资监管部门正在对有关事项依法履行出资人职责，相关批准或核准文件尚未全部取得，根据有关法律法规规定，安徽建工集团提议暂时取消 2016 年第二次临时股东大会。

公司于 2016 年 6 月 24 日以通讯方式召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于暂时取消公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，决定暂时取消原定于 2016 年 6 月 30 日召开的 2016 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将在安徽建工集团有限公司取得相关批准或核准文件后，择期召开 2016 年第二次临时股东大会，审议涉及发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易相关议案，会议召开时间将另行通知。

公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2016 年 6 月 25 日