

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：2016- 32

云南文山电力股份有限公司

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 8 月 26 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 7 月 15 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	600995	文山电力	2016/7/8

二、 股东大会延期原因

云南文山电力股份有限公司于 2016 年 6 月 7 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-28），拟于 2016 年 7 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议公司资产重组相

关事项。

鉴于中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布了《关于就修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉公开征求意见的通知》及重组有关监管问答，根据上述文件及监管要求，公司需对本次重组方案进行相应调整。目前，公司正在就本次重组调整方案进行详细论证及分析。基于上述原因，公司原定于2016年7月15日的股东大会不能如期召开。待调整方案确定后，公司将召开董事会对调整后的方案进行审议，履行相关审批手续。因此，公司决定将原定于2016年7月15日召开的2016年第一次临时股东大会延期至2016年8月26日召开，股权登记日不变。

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8月26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8月26日

至2016年8月26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6月7日刊登的公告（公告编号：2016-28）。

四、 其他事项

（一）登记时间：2016年8月25日，上午9:00—12:00，下午14:00—18:00。

(二) 登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三) 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

(四) 会议联系人：段登奇 雷 鹏

联系电话：0871-68177735

联系传真：0871-68177720

公司昆明办事处地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室

邮 编：650051

联系邮箱：wSDL@wSDL.sina.net

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将根据本次重组事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

云南文山电力股份有限公司董事会
2016年7月7日