证券代码：600760　　证券简称：*ST 黑豹　　公告编号：2016-042

中航黑豹股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、　股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2016 年 9 月 23 日

3、 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	600760	*ST 黑豹	2016/9/19

二、　取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的议案》

2、 取消议案原因

公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过《关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的议案》。公司于 2016 年 9 月 19 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2016 年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》，因公司正在筹划重大资产重组，公司决定将此事项与未来计划综合考虑，暂取消该议案，待公司重组方案完善后，另行提交股东大会审议。

三、　除了上述取消议案外，于 2016 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 9 月 23 日 10 点 00 分

召开地点：山东省威海市文登区世纪大道 89 号

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 23 日

至 2016 年 9 月 23 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、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，并于 2016 年 8 月 27 日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日