

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2016-069

上海航天汽车机电股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告

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 10 月 27 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	600151	航天机电	2016/10/18

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司 19.43%股权并转销对应可供出售金融资产减值准备的议案

2、 取消议案原因

公司于2016年10月11日召开的第六届董事会第二十七次会议，定于10月27日召开2016年第三次临时股东大会，会议通知的具体内容详见10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn的公告2016-068号。

本次股东大会将审议的《关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司 19.43%股权并转销对应可供出售金融资产减值准备的议案》，其中涉及的资产评估报告尚需中国航天科技集团公司备案批复。因相关的国资备案程序无法在原定的股东大会

召开日前完成，根据《公司股东大会议事规则》，公司董事会决定取消本议案，不再提交 2016 年第三次临时股东大会审议，该议案将根据备案进度，另行择时提交下一次股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 10 月 12 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 10 月 27 日 14 点 45 分

召开地点：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 7 楼

2、 网络投票的系统、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 10 月 27 日

至 2016 年 10 月 27 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，仍为 2016 年 10 月 18 日。

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	关于出售国内光伏电站项目公司的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见 2016 年 10 月 12 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.sse.com.cn 的公告 2016-068。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2016年10月24日