

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

公告编号：2016-118

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于 2016 年第七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 年第七次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 12 月 21 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	600877	中国嘉陵	2016/12/14

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于处置重庆市北碚区双柏树华光树土地及地上房屋建筑物的议案

2、 取消议案原因

公司于2016年12月5日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案》，拟提交2016年第七次临时股东大会审议通过。目前，由于本次土地收储交易涉及的部分交易条款未能达成一致，导致交易实施困难。鉴于交易实施存在不确定性，公司于2016年12月16日召开了第十届董事会第十一次会议，决定取消上述议案，不再提交2016年第七次临时股东大会审议。待条件具备时再行推进。本次取消议案符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于2016年12月6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12月21日 14点30分
召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

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12月21日
至2016年12月21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	关于修改公司《章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见公司于 2016 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

2、特别决议议案：1

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

2016 年 12 月 17 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。