

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2016 临-075

## 湘潭电机股份有限公司

### 关于 2016 年第二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：2017 年 1 月 25 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 26 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	600416	湘电股份	2016/12/21

#### 二、 股东大会延期原因

原定股东大会审议事项“关于组建湘电军工装备有限公司的议案”，目前正在积极与湖南省人民政府国有资产监督管理委员会、中华人民共和国国家国防科技工业局进行沟通、办理相关审批程序，暂未取得正式批复，不具备召开股东大会的前提条件。

### 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：2017年1月25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2017年1月25日  
至2017年1月25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12月21日刊登的公告（公告编号:2016临-075）。

### 四、 其他事项

会议登记日由2016年12月23日（星期五）上午8:00—12:00，下午14:00—17:30变更为2017年1月20日（星期五）上午8:00—12:00，下午14:00—17:30；

会议的召开地点、召开方式等事项均不变。

湘潭电机股份有限公司董事会  
2016年12月21日