

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

公告编号：2016-106

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于 2017 年第一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

2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2017 年 1 月 5 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	600255	鑫科材料	2016/12/29

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于变更公司名称的议案》

2、取消议案原因

公司已于 2016 年 12 月 28 日召开临时董事会审议通过了《关于取消〈关于变更公司名称的议案〉的议案》，公司决定暂时保留公司名称不变更，并决定取消《关于

变更公司名称的议案》，不再提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
相关内容详见 2016 年 12 月 29 日登载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》之《鑫科材料临时董事会决议公告》。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 12 月 21 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：2017 年 1 月 5 日 13 点 30 分

召开地点：公司总部会议室

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 2017 年 1 月 5 日
至 2017 年 1 月 5 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	《关于将 2013 年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》	√
2	《关于调整公司经营范围的议案》	√
3	《关于修订公司章程的议案》	√
4	《关于公司铜加工业务整合的议案》	√
5	《关于终止重大资产重组的议案》	√
6	《关于签署〈三方补充协议〉的议案》（已经七届三次董事会审议通过）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2016 年 12 月 20 日召开的公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过，相关内容详见 2016 年 12 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》之《鑫科材料七届五次董事会决议公告》和《鑫科材料七届四次监事会决议公告》。

2、特别决议议案：3

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：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。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日