

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2017 临-003

湘潭电机股份有限公司

关于取消 2016 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 1 月 25 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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、 取消原因

原定股东大会审议事项中“关于组建湘电军工装备有限公司的议案”，需同时取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）和中华人民共和国国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）的正式批复。近日，公司已取得省国资委《关于组建湘电军工装备有限公司的批复》（湘国资产权函【2017】14 号），并在上海证券交易所网站发布了相应进展公告（公告编号：2017 临-002）。目前公司正在积极与国防科工局进行沟通，鉴于其事件进展具有

不确定性，难以按照延期后的会议时间取得其正式批复，存在再次延期的可能，经向上海证券交易所申请，决定暂时取消原定于 2017 年 1 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

2016 年第二次临时股东大会共有：关于组建湘电军工装备有限公司的议案；关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案；关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信担保的议案等三个议案。议案持续有效，将依据中华人民共和国国家国防科技工业局对“组建湘电军工装备有限公司”的批复情况择期召开，并及时在指定信息披露媒体公告。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
2017 年 1 月 19 日