

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2017-015

安徽应流机电股份有限公司

关于取消 2017 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

2017 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 2 月 22 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	603308	应流股份	2017/2/16

二、取消原因

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）于 2017 年 1 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《应流股份关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2017 年 2 月 22 日（星期三）下午 14:00 召开现场会议，并提供网络投票，审议《关于安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及其他有关重大资产重组相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 17 日发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（以下简称“《实施细则》”）及有关监管问答，根据上述文件及监管要求，公司本次重大资产重组募集配套资金的定价需按照新修订的《实施细则》执行，即按照发行期首日定价。目前，公司正在对本次重大资产重组涉及募集配套资金的部分进行相应调整。基于上述原因，公司决定取消原定于 2017 年 2 月 22 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会，待修订方案确定后，公司将召开董事会对修订后的方案进行审议，履行相关审批程序。公司将继续推进本次重大资产重组事宜。

三、 所涉及议案的后续处理

公司对所涉及的议案进行修订调整后，将提交公司董事会和股东大会重新履行审议程序。公司将于董事会确定召开股东大会日期及相关事宜后及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2017 年 2 月 20 日