

证券代码：600760 证券简称：\*ST 黑豹 公告编号：2017-022

## 中航黑豹股份有限公司

### 关于 2016 年年度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 4 月 13 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

- ##### 2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 31 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	600760	*ST 黑豹	2017/3/24

#### 二、 股东大会延期原因

公司第七届董事会第二十五次会议于 2017 年 3 月 1 日审议通过了关于召开 2016 年年度股东大会的议案，并于 2017 年 3 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布了《关于召开 2016

年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-014）。

2017年3月27日，公司发布了《关于会计差错更正的提示性公告》（公告编号：2017-021，拟对2016年财务报告进行前期会计差错更正，并将按照相关规定，尽快披露经具有执业证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的更正后的年度报告，同时将提交董事会对上述会计差错更正事项进行审议。

鉴于上述情况，公司决定将2016年年度股东大会延期至2017年4月13日召开。股东大会原定股权登记日不变。本次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求

### 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4月13日 9点0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4月13日

至2017年4月13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2017年3月3日刊登的公告（公告编号:2017-014）。

### 四、 其他事项

联系人：严楠

电话：0631—8087751

邮箱：dahb600760@126.com

地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

五、 上网公告附件

中航黑豹股份有限公司董事会  
2017年3月27日