

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-021

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2016 年年度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

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 1 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	603960	克来机电	2017/5/22

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

#### 2、 取消议案原因

鉴于公司已经公告了 2017 年 1 季度报告,以 2017 年 1 季度报告为基础进行利润分配和资本公积金转增股本更为合理。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,现公司已聘请会计师对 2017 年 1 季度报告进行审计,待审计报告完成后,预计 2017 年 7 月底前由公司董事会向股东大会提交《关于公司 2017 年 1 季度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,新的分配方案与原分配方案内容一致(以利润分配股权登记日的总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元(含税),共计派发现金红利 1,080 万元,同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 2,400 万股)。由于审计报告预计在 2017 年 6 月中旬才能完成,无法在 2016 年度股东大会前完成,所以经克来机电第二届董事会第七次会议决定,本次 2016 年度股东大会取消《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

三、 除了上述取消议案外,于 2017 年 5 月 10 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 6 月 1 日 10 点 00 分

召开地点: 江苏省太仓市浏河镇郑和大街 38 号滨江花园酒店 5 楼会议大厅

##### 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 6 月 1 日

至 2017 年 6 月 1 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	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》	√
5	《关于审议公司董事薪酬的议案》	√
6	《关于审议公司监事薪酬的议案》	√

##### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关决议已于 2017 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

##### 2、特别决议议案：无

##### 3、对中小投资者单独计票的议案：4

##### 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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 11 日

##### ● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 1 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》			
5	《关于审议公司董事薪酬的议案》			
6	《关于审议公司监事薪酬的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。\_\_\_\_\_