

证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-035

中航黑豹股份有限公司

关于 2017 年第二次临时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 6 月 20 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 12 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	中航黑豹	2017/6/7

二、 股东大会延期原因

公司于 2017 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，原定于 2017 年 6 月 12 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议公司本次重大资产重组事项相关议案。至本公告披露日仍在履行国有资产监督管理部门的审批程序，尚未完成相关工作，故将 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 6 月 20 日上午 9:00 召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

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 6 月 20 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 6 月 20 日

至 2017 年 6 月 20 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 5 月 26 日刊登的公告(公告编号:2017-034)。

四、 其他事项

1. 与会股东食宿费及交通费自理。

2. 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

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日