

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2017-032

山东隆基机械股份有限公司

关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理

本次非公开发行相关事宜有效期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开的第三届董事会第二十次会议和2016年9月2日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，确定了股东大会就公司非公开发行股票方案对董事会的授权事项，该议案将于2017年9月2日授权期届满。

鉴于公司本次非公开发行股票申请已于2017年2月15日获得中国证券监督管理委员会审核通过，并于2017年7月10日收到中国证券监督管理委员会核准批文，后续股票发行工作仍需继续实施，为确保本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，公司同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延期12个月。除延期本次非公开发行股票决议有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

公司已于2017年7月27日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》。本次延期公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期的相关事宜，尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2017年7月28日