

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2018-046

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于取消 2018 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

2018 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 8 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	600178	东安动力	2018/8/15

二、 取消原因

2018 年 8 月 15 日，公司七届五次董事会审议通过公司《关于终止收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公司股权的议案》，此次资产收购事项终止后，拟提交股东大会审议的公司与哈飞汽车签署《抵账协议》，交易金额为 7,113.31 万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。因此，公司 2018 年第

二次临时股东大会取消。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会拟审议的收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公司股权事项终止，公司与哈飞汽车签署的《抵账协议》，属董事会决策事项，符合约定条件后生效。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018年8月16日