

证券代码：600696

证券简称：多伦股份

编号：临2013—026

上海多伦实业股份有限公司

关于取消2013年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决定于2013年12月26日以现场方式召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，公司已于2013年10月24日以2013-020号公告方式发出会议通知公告（详见公司《上海证券报》、上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn/>）。

由于候选独立董事张凡先生在上海证券交易所备案未获通过，根据《上海证券交易所上市规则》等的具体要求，公司第六届董事会第二十三次董事会通过的《关于增补第六届董事会独立董事》的议案不能在通知的2013年第一次临时股东大会上进行审议，故公司召开第六届董事会第二十四次会议，一致决议取消该次股东大会通知，并在同次会议上审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，同意推荐董事长鲜言先生提名的张红山先生为独立董事候选人，同时发出新的《上海多伦实业股份有限公司关于召开第一次临时股东大会的通知》，对独立董事候选人进行选举。

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十一日