

山河智能装备股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月24日公告的《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》中通知的会议召开时间距离发布股东大会通知的时间不足15日,现更正如下:

更正前:

一、会议基本情况

1、召开时间:

现场会议开始时间:2016年3月8日(星期二)15:30;

网络投票时间:2016年3月7日——2016年3月8日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月7日下午3:00——3月8日下午3:00期间的任意时间。

6、股权登记日:2016年3月3日

7、出席对象:

(1)、2016年3月3日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2016年3月7日8:00—11:30, 13:00—17:00

3、登记办法:

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月7日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

1、通过深交所交易系统投票的程序

(3) 投票时间：2016年3月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

2、通过互联网投票的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 3 月 8 日下午 3：00。

更正后：

一、会议基本情况

1、召开时间：

现场会议开始时间：2016年3月14日（星期一）15：30；

网络投票时间：2016年3月13日——2016年3月14日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月14日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月13日下午3：00——3月14日下午3：00期间的任意时间。

6、股权登记日：2016年3月9日

7、出席对象：

(1)、2016 年 3 月 9 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2016 年 3 月 11 日 8：00—11：30， 13：00—17：00

3、登记办法：

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 3 月 11 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

1、通过深交所交易系统投票的程序

(3) 投票时间：2016年3月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

2、通过互联网投票的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 13 日（现场股东大会

召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2016 年 3 月 14 日下午 3:00。

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十六日