

西屋港能企业（上海）股份有限公司 关于延期召开 2015 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、股东大会延期召开的原因

西屋港能企业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2015 年年度股东大会通知公告》，公司原定于 2016 年 5 月 4 日召开 2015 年年度股东大会。现由于公司股东因商务、工作安排等，不能如期出席股东大会，经董事会研究决定，现将 2015 年年度股东大会延期至 2016 年 5 月 8 日 9:00-12:00 召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间

2015 年年度股东大会新的召开时间为 2016 年 5 月 8 日。会议召开地点、召开方式、出席对象、登记方法和审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2016年4月25日