



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-023

中能电气股份有限公司 关于取消召开2016年第二次临时股东大会的公告

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

一、取消召开的股东大会基本情况

1、取消召开的股东大会名称：2016年第二次临时股东大会。

2、取消召开的股东大会会议时间

（1）现场会议的召开时间：2016年2月4日下午14:30

（2）网络投票时间为：

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2月4日9:30—11:30，13:00—15:00；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2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。

3、取消召开的股东大会股权登记日：2016年1月27日。

二、取消召开的原因

公司决定终止本次重大资产重组，具体详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组的公告》、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》等公告。

三、其他说明

本次股东大会所有议案全部取消。

本次董事会取消2016年2月4日召开的临时股东大会程序符合《上市规则》、《公司章程》等相关规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感



谢广大投资者给予的公司的支持与理解。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年1月25日