

合肥美菱股份有限公司

关于取消召开2016年第一次临时股东大会的公告

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。

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：2016年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2016年3月11日

二、取消原因

2016年2月23日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，定于2016年3月11日召开2016年第一次临时股东大会，并于2016年2月24日对外公告了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，会议将审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》一项议案。

鉴于近期国内证券市场的变化情况，并结合公司的实际情况，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量以及本次发行决议有效期进行调整。

公司非公开发行A股股票的发行价格及发行数量调整后，将对公司非公开发行股票摊薄即期回报产生影响，公司需再次就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出具体的填补回报措施。因此公司召开2016年第一次临时股东大会审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》已无必要，故取消原定于2016年3月11日召开的2016年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

2016年3月6日召开的公司第八届董事会第十七次会议已审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》，董事会将再次将该议案提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一六年三月七日