

证券代码：600698 900946
公告编号：临 2015-015

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会的再次延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2015 年 6 月 29 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600698	湖南天雁	2015/5/6	—
B 股	900946	天雁 B 股	2015/5/11	2015/5/6

二、 股东大会延期原因

2015年4月23日,公司发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015-007),定于2015年5月13日召开公司2014年年度股东大会。现场会议时间为2015年5月13日13:30,网络投票时间为:通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当日的9:15-15:00。

2015年5月8日,公司发布了《关于2014年年度股东大会的延期公告》(临2015-012)。因公司于2014年4月22日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过后提交2014年年度股东大会审议的议案中个别议案的内容可能存在变动,需进行调整并履行相应的审批程序后,提交2014年年度股东大会审议。故将2014年年度股东大会现场会议召开的时间延期至2015年5月22日13:30,网络投票时间为:通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当日的9:15-15:00。

现因公司于2015年4月22日召开的第七届董事会第二十四次会议提交2014年年度股东大会的其中2项议案内容存在变更,即《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》的候选人存在变更,且候选人选尚待确定,经公司审慎考虑,决定将2014年年度股东大会再次延期至2015年6月29日。此次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2015年6月29日 13点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2015年6月29日
至2015年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015 年 4 月 23 日刊登的公告（公告编号:临 2015-007）。

四、 其他事项

联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号

联系电话：（0734）8532012

传真：（0734）8532003

邮编：421005

五、 上网公告附件

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2015 年 5 月 19 日