

云南西仪工业股份有限公司

关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的公告

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

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南西仪工业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-049），公司原定于 2016 年 1 月 20 日下午 14:00 召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于〈云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等 12 项议案。

因公司于 2015 年 12 月 30 日披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-047）中说明“若截至股东大会召开前 5 个工作日时公司未取得国资部门批复文件的，届时将通知延期召开公司 2016 年第一次临时股东大会”。现由于公司本次重大资产重组资产评估备案事项和本次交易方案履行国资部门审批程序还需要一定的时间，故公司 2016 年第一次临时股东大会不能如期召开，考虑本次重大资产重组事项的重要性，为慎重起见公司决定取消原定于 2016 年 1 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会。公司将在本次重大资产重组资产评估备案事项完成并获得国资部门批复后将相关议案提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露业务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十三日