

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2016-032

渤海水业股份有限公司
关于取消临时股东大会并另行召开
2016 年第一次临时股东大会的公告

本公司及监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。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2016 年 5 月 4 日(星期二)召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议本次非公开发行相关议案。公司根据实际情况与认购方之一西藏瑞华资本管理有限公司协商后，拟调减其认购数量及认购金额，并取消募集资金用途中补充流动资金项目、调减偿还银行贷款项目金额，导致与之相关的文件及议案随之变更并需要重新经董事会审议通过，再行提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》决定取消公司原定于 2016 年 5 月 4 日召开的临时股东大会，并决定于 2016 年 5 月 12 日(星期四) 14:30 另行召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告

渤海水业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日