

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2016-054

通威股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会的延期公告

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：2016 年 5 月 9 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 5 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
A 股	600438	通威股份	2016/4/28

二、股东大会延期原因

2016 年 4 月 28 日，公司收到上海证券交易所《关于对通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0433 号）（以下简称“问询函”），并于 2016 年 4 月 29 日进行了公告。公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，但鉴于“五一”三天法定假期，原定于 2016 年 5 月 5 日的公司 2016 年第二次临时股东大会不能如期召开，经申请，将公司 2016 年第二次临时股东大会召开日期推迟至 2016 年 5 月 9 日。

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：2016 年 5 月 9 日 14 点 00 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 2016 年 5 月 9 日

至 2016 年 5 月 9 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 2016 年 4 月 16 日刊登的公告（公告编号:2016-048）。

四、 其他事项

出席现场表决的与会股东食宿、交通费用自理。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

通威股份有限公司董事会
2016 年 5 月 3 日