

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-034

南京音飞储存设备股份有限公司

关于 2016 年第一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 6 月 30 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 31 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	603066	音飞储存	2016/5/26

二、 股东大会延期原因

南京音飞储存设备股份有限公司第二届第七次董事会会议 2016 年 5 月 9 日审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，并于 5 月 10 日披露了《音飞储存 2016 年第一次临时股东大会通知》。会议将审议

包括《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等在内的十项议案。

鉴于公司尚需对第二届董事会第七次会议审议通过的《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》等议案进行进一步的信息分析和方案论证，为维护广大股东利益，保证项目实施落地，本着审慎的原则，故将原定于 2016 年 5 月 31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会延期至 2016 年 6 月 30 日召开，股权登记日不变。

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 6 月 30 日 14 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 2016 年 6 月 30 日
至 2016 年 6 月 30 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 5 月 10 日刊登的公告（公告编号:2016-022）。

四、 其他事项

（一）登记时间：2016 年 6 月 28 日和 6 月 29 日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00；

（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司证券部办

公室；

(三) 登记办法：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 6 月 29 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

传真号码：025-52726394

五、 上网公告附件

无

南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2016 年 5 月 27 日