

苏交科集团股份有限公司

关于取消召开2016年第二次临时股东大会的公告

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。

一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2016年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开时间：2016年7月20日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2016年7月13日

二、取消原因

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2016年7月20日召开2016年第二次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案，具体内容详见公司于2016年7月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066）。公司后于2016年7月15日发布了《关于延期召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-068）。

2016年8月10日，公司披露了《苏交科集团股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》、《苏交科集团股份有限公司重大资产购买报告书摘要（修订稿）》，公司股票同日复牌，为充分保障广大投资者合法权益，现董事会决定取消第三届董事会第十三次会议审议通过的原定于2016年7月20日召开的2016年第二次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2016年8月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议，决定取消第三届董事会第十三次会议上提议召开的2016年第二次临时股东大会。

本次董事会取消2016年第二次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日