

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2016-078

西宁特殊钢股份有限公司

关于 2016 年第四次临时股东大会更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 10 月 28 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	600117	西宁特钢	2016/10/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司原定于 2016 年 10 月 28 日召开 2016 年第四次临时股东大会，股东大会通知的时间系按照董事会形成决议的时间（10 月 13 日）计算，至 28 日满足“临时股东大会至少提前 15 天通知”的要求。

经公司进一步核实相关规范文件，股东大会的通知日期应以公告披露的日期为准计算，即公司 2016 年第四次临时股东大会通知的披露日期为 2016 年 10 月 14 日，据此计算，公司所公告的股东大会召开日期间隔不满 15 日。

为此，公司将股东大会召开日期更改为 2016 年 10 月 31 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 10 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 10 月 31 日 15 点 00 分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 31 日

至 2016 年 10 月 31 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. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司与西部矿业集团有限公司互保的议案	√

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日