

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2016-028

恒天凯马股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会更正补充公告

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 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 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	最后交易日
B 股	900953	凯马 B	2016/11/24	2016/11/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因 2016 年 11 月 24 日为美国感恩节，股市休市。受此影响，公司将 2016 年 11 月 18 日披露的《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》（临 2016-027 号）中的股权登记日调整为 2016 年 11 月 25 日（B 股最后交易日仍为 11 月 21 日）。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 11 月 18 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 12 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼公司 623 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 12 月 5 日

至 2016 年 12 月 5 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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900953	凯马 B	2016/11/25	2016/11/21

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
		B 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√
2	关于山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂建设项目的议案	√

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2016 年 11 月 23 日