

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2017-027

## 浙江田中精机股份有限公司 关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议原定于2017年2月10日召开临时股东大会，审议《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，现因公司部分员工自愿放弃了其作为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象资格，并自愿放弃其根据激励计划享有的股份，根据《上市公司股权激励管理办法》，董事会经审议决定对《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行修订。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，公司第二届董事会第十五次会议决定取消公司原定于2017年2月10日召开的临时股东大会，并决定于2017年2月20日下午13:30召开2017年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（变更后）》。

公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意 ！

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司  
董事会  
2017年2月4日