

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2017-060号

中航光电科技股份有限公司关于取消拟 2017 年 11 月 28 日召开的第四次临时股东大会的通知

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”于 2017 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于在 2017 年 11 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-059）。公司拟于 2017 年 11 月 28 日下午 14:30 召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2017 年半年度内部控制评价报告》、《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关承诺主体承诺的议案》、《关于制定〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》和《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》。因公司公开发行可转换公司债券尚未完成国有资产监督管理部门的审批程序，根据审批进展情况，公司将取消原定于 2017 年 11 月 28 日召开的第四次临时股东大会并择日另行召开，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn), 公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准, 敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十二日