

## **国机汽车股份有限公司**

### **关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告**

#### **特别提示**

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、 取消股东大会的相关情况**

##### **1. 取消的股东大会的类型和届次**

2018 年第一次临时股东大会

##### **2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 4 月 19 日**

##### **3. 取消的股东大会的股权登记日**

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600335 | 国机汽车 | 2018/4/13 |

#### **二、 取消原因**

公司于 2018 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案，随后发出了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，提请广大股东审议公司发行可转换公司债券事宜，具体内容请详见公司于 2018 年 1 月 31 日、4 月 3 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

近日，公司接到控股股东中国机械工业集团有限公司的通知，其拟将下属中国汽车工业工程有限公司等资产注入本公司，该重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司

已申请了股票交易停牌，并已启动发行股份购买资产的尽职调查相关工作。经充分考量上述项目对公司及广大股东的意义，经审慎考虑，公司拟暂停实施可转换公司债券的发行计划，故取消召开本次股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司将在发行股份购买资产事项取得阶段性进展后，再筹划可转换公司债券的发行事宜，具体安排公司将另行通知。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2018年4月13日