

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会的延期公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 5 月 9 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 8 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
A 股	600320	振华重工	2017/4/26	-
B 股	900947	振华 B 股	2017/5/2	2017/4/26

#### 二、 股东大会延期原因

由于公司多名董事的紧急重要工作安排与会议时间冲突，无法如期出席原定于 2017 年 5 月 8 日下午召开的 2016 年年度股东大会。为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2016 年年度股东大会延期到 2017 年 5 月 9 日上午召开。

#### 三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017年5月9日 9点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2017年5月9日

至2017年5月9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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司

2017年3月29日和2017年4月24日刊登的公告（公告编号：临2017-005、临2017-007）。

#### 四、 其他事项

1. 本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

2. 联系电话：8621-50390727，8621-58396666

传真：8621-31193316 邮政编码：200125

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2017年4月28日