

股票代码：600038

股票简称：哈飞股份

编号：临 2013-002

哈飞航空工业股份有限公司

关于延期召开 2013 年第一次临时股东大会的 通知

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。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012 年 11 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《哈飞航空工业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2013 年 1 月 25 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，审议公司发行股份购买资产事项。按照规定，在召开本次股东大会前，公司发行股份购买资产事项应获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的批复。鉴于行业主管部门仍在对本次发行股份购买资产事项进行论证，目前，公司尚未获得国务院国资委的批复。为此，公司董事会决定延期召开公司 2013 年第一次临时股东大会，相关时间安排如下：

会议召开时间：2013 年 3 月 29 日（星期五）下午 14：00

网络投票时间：2013 年 3 月 29 日（星期五）上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00

会议登记时间：2013 年 3 月 28 日（星期四）上午 8：00-11：30、

下午 13:00-16:30, 2013 年 3 月 29 日 (星期五) 上午 8:00-11:30

2013 年第一次临时股东大会的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变。

2013 年, 本公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》, 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 为公司指定信息披露网站, 公司所有信息披露均以在上述指定报刊、网站上刊登的正式公告为准, 敬请广大投资者关注。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2013 年 1 月 21 日