

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2017-058

风神轮胎股份有限公司

关于 2017 年第二次临时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 10 月 30 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 10 月 25 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
A 股	600469	风神股份	2017/10/20

二、 股东大会延期原因

公司于 2017 年 9 月 25 日披露了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2017 年 10 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大

会拟审议的议案涉及公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次股东大会召开前需取得国务院国有资产监督管理委员会对本次交易的批准，根据目前审批进程，公司预计在本次股东大会原定召开日期前无法取得相关批复。因此，原定于2017年10月25日召开的2017年第二次临时股东大会延期至2017年10月30日召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

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10月30日14点00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10月30日
至2017年10月30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9月25日刊登的公告（公告编号:临2017-057）。

四、 其他事项

（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理，会期预计半天。

（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。

（三）联系方式

1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号

2、邮政码编：454003

3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080

4、联系人：孙晶

五、 上网公告附件

无

风神轮胎股份有限公司董事会
2017年10月21日