

安徽雷鸣科化股份有限公司

关于取消 2017 年第二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

2017 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 7 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	600985	雷鸣科化	2017/6/12

二、 取消原因

公司于 2017 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《雷鸣科化关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-028），定于 2017 年 6 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会。鉴于本次股东大会拟审议的《关于变更部分募集资金用途的议案》中的相关合作事项需进一步明确，公司 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 7 月 19 日召开，详见公司 2017 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《上海证

券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雷鸣科化关于 2017 年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临 2017-031）。

鉴于雷鸣矿业与合作方就相关具体合作开发事项未能达成一致意见，经与合作方协商，决定解除雷鸣矿业于 2017 年 6 月 1 日与合作方签署的《安徽省萧县瓦子口山北建筑石料用灰岩矿合作开发合同》、《安徽省萧县王山窝象山建筑石料用灰岩矿合作开发合同》。为保证募集资金投资项目的顺利进行，经审慎考虑，公司董事会决定取消变更部分募集资金用途事项。

鉴于 2017 年第二次临时股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》一项议案，公司董事会决定取消 2017 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司于 2017 年 7 月 7 日召开第七届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消变更部分募集资金用途的议案》、《关于取消 2017 年第二次临时股东大会的议案》，取消变更部分募集资金用途事项。

除本次取消的变更部分募集资金用途议案外，2017 年第二次临时股东大会无其他议案。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017 年 7 月 8 日