

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

關於2017年第一次臨時股東大會及 2017年第一次A股類別股東會議、 2017年第一次H股類別股東會議的延期公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《關於2017年第一次臨時股東大會及2017年第一次A股類別股東會議、2017年第一次H股類別股東會議的延期公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國•四川•成都
二零一七年十月二十日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉侖、黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2017-048

东方电气股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议的延期公告

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 11 月 23 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议

2. 原股东大会召开日期：2017 年 11 月 3 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	600875	东方电气	2017/10/25

二、 股东大会延期原因

本公司于 2017 年 9 月 6 日、2017 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)、《中国证券报》、《上海证券报》分别刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议的通知》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议通知之授权委托书的补充公告》，定于 2017 年 11 月 3 日分别召开 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议。

现因公司本次发行股份购买资产涉及的相关批准事项预计无法在原定临时股东大会及类别股东会议召开日即 2017 年 11 月 3 日前完成，公司决定将公司 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议延期至 2017 年 11 月 23 日分别召开。

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 11 月 23 日 9 点 00 分，于会议当天 9 点 00 分召开 2017 年第一次临时股东大会、于会议当天 9 点 30 分召开 2017 年第一次 A 股类别股东会议（或紧接 2017 年第一次临时股东大会后）、于会议当天 10 点 00 分召开 2017 年第一次 H 股类别股东会议（或紧接 2017 年第一次 A 股类别股东会议后）。

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 11 月 23 日
至 2017 年 11 月 23 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 6 日刊登的公告（公告编号:2017-044）。

四、 其他事项

预计上述会议总需时不多于一天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

通讯地址：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号

联系人：刘志

联系电话：86-028-87583666 或 86-028-87583550

传真：86-028-87583551

电子邮箱：dsb@dongfang.com

邮政编码：611731

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会
2017 年 10 月 20 日