

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2015-005号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于 2015 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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：2015 年 1 月 29 日

一、原股东大会有关情况

- 1、原股东大会的类型和届次：2015年第一次临时股东大会
- 2、原股东大会（现场）召开日期：2015 年 1 月 27 日 14 点 00 分
- 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	600565	迪马股份	2015 年 1 月 21 日

二、股东大会延期原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于 2015 年 1 月 26 日正式启用。2015 年 1 月 26 日和 1 月 27 日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因此将股东大会延期至 2015 年 1 月 29 日召开。

三、延期后的股东大会有关情况

- 1、延期后的现场会议的日期、时间

召开日期时间：2015 年 1 月 29 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2015年1月29日9点15分至15点00分

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(2015年1月29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(2015年1月29日)的9:15-15:00。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项请参照公司2015年1月20日刊登的《关于2015年第一次临时股东大会的延期公告》(公告编号:2015-005)。

四、其他事项

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级,新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下:

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月10日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:临2015-003号)。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

五、公司联系方式

1) 公司联系地址:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼公司董秘办。

2) 会议联系人:张爱明、童永秀

3) 联系电话:023-89021876、89021877; 传真:023-89021878

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2015年1月19日