

河南平高电气股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会通知的 补充更正公告

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2014-044

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月12日披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司第一大股东为国电控股有限公司（以下简称“国电控股”）；拟筹划涉及的重大事项，公司股票自2014年7月14日起停牌。2014年7月19日，公司披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》，国电控股拟筹划涉及上市公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年7月21日起继续停牌。2014年8月26日，公司披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》，公司股票自2014年8月26日起继续停牌。2014年8月26日，公司分别披露了相关进展公告。

上述停牌期间，相关各方积极推进重大资产重组的可行性论证及商讨等工作，目前，公司已基本确定重组方案，由一家境外公司全资发行股份，该上市公司主要从事纺织品和成衣生产及贸易，为配合本次收购，交易对方正在对其实产进行梳理整合工作。鉴于本次收购方案尚未确定，还需进一步沟通协商，推动本次收购事项仍需较长时间，为避免公司股价异常波动，经申请，公司股票将自2014年8月20日继续停牌不超过30日。

截至目前，公司尚未与交易对方就重组方案达成一致意见，公司股票将可能继续停牌。

停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务，待有关事项确定后，本公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

承董事会命

吴朝阳

董事会秘书

中国，南京，二零一四年八月十九日

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第三十三次临时会议决议，决定于2014年9月5日（星期五）召开2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、召开时间：

现场会议时间：2014年9月5日（星期五），上午9:30开始

网络投票时间：2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

股权登记日：2014年9月1日（星期一）

●是否提供网络投票：是

●股东参加股东大会途径：本公司第五届董事会第三十三次临时会议决议，根据有关规定，对本次股东大会通知中“授权委托书”进行了更正补充。现对本次股东大会有关事项进行补充更正后的通知公告如下：

重要内容提示

●召开会议的时间：2014年9月5日（星期五）

●股权登记日：2014年9月1日（星期一）

●是否提供网络投票：是

●股东参加股东大会途径：本公司第五届董事会第三十三次临时会议决议，根据有关规定，对本次股东大会通知中“授权委托书”进行了更正补充。现对本次股东大会有关事项进行补充更正后的通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、召开时间：

现场会议时间：2014年9月5日（星期五），上午9:30开始

网络投票时间：2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

股权登记日：2014年9月1日（星期一）

●是否提供网络投票：是

●股东参加股东大会途径：本公司第五届董事会第三十三次临时会议决议，根据有关规定，对本次股东大会通知中“授权委托书”进行了更正补充。现对本次股东大会有关事项进行补充更正后的通知公告如下：

重要内容提示

●召开会议的时间：2014年9月5日（星期五）

●股权登记日：2014年9月1日（星期一）

●是否提供网络投票：是

●股东参加股东大会途径：本公司第五届董事会第三十三次临时会议决议，根据有关规定，对本次股东大会通知中“授权委托书”进行了更正补充。现对本次股东大会有关事项进行补充更正后的通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、召开时间：

现场会议时间：2014年9月5日（星期五），上午9:30开始

网络投票时间：2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

股权登记日：2014年9月1日（星期一）

●是否提供网络投票：是

●股东参加股东大会途径：本公司第五届董事会第三十三次临时会议决议，根据有关规定，对本次股东大会通知中“授权委托书”进行了更正补充。现对本次股东大会有关事项进行补充更正后的通知公告如下：

重要内容提示

●召开会议的时间：2014年9月5日（星期五）

●股权登记日：2014年9月1日（星期一）

●是否提供网络投票：是

●股东参加股东大会途径：本公司第五届董事会第三十三次临时会议决议，