

黄山永新股份有限公司

关于取消召开 2017 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议决定取消于 2017 年 8 月 24 日（星期四）在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，相关情况如下：

一、取消会议的基本情况

1、取消股东大会的届次：公司2017年第二次临时股东大会。

2、取消会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年8月24日（星期四）下午2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2017年8月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月23日（星期三）下午15:00至2017年8月24日下午15:00期间的任意时间。

3、取消会议的股权登记日：2017年8月18日（星期五）。

二、取消会议的原因及审批程序

因公司实际控制人黄山供销集团有限公司不支持控股股东黄山永佳投资有限公司为《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）之信托计划优先级份额的本金、最高目标收益及本信托计划的各项税费提供差额补足，无法满足《员工持股计划》成立的条件，董事会决定终止本次员工持股计划。

鉴于终止公司第一期员工持股计划的议案已经第六届董事会第六次（临时）

会议表决通过,公司原定于2017年8月24日下午2:30在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会相关议案已终止,故取消2017年第二次临时股东大会的召开。

由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十二日