

## 沈阳机床股份有限公司

### 关于延期召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2011 年 2 月 25 日在《巨潮资讯网》及《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知公告》，原定于 2011 年 3 月 17 日（星期四）上午 10:00 召开本公司 2010 年度股东大会，股权登记日为 2011 年 3 月 10 日，会议登记日为 2011 年 3 月 11 日至 2011 年 3 月 16 日。

现由于公司工作安排的原因，故将此次股东大会延期至 2011 年 3 月 18 日（星期五）下午 14:30 召开，会议审议的议题不变，股权登记日不变，为 2011 年 3 月 10 日。会议登记日变更为 2011 年 3 月 11 日至 2011 年 3 月 17 日。

公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十四日