

南京科远自动化集团股份有限公司

关于延迟召开2013年第二次临时股东大会的说明

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

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月13日在巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会拟定于2013年12月30日召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》。

2013年12月22日，公司董事会接到独立董事候选人通知，因其担任公司独立董事事宜需向其原任职单位申请通过后方可在上市公司兼职。鉴于此，为了更好地做好独立董事候选人的补选工作，公司董事会决定将2013年第二次临时股东大会召开的时间延迟至2014年2月28日召开，所召开的股东大会届次变更为2014年第一次临时股东大会。

本次股东大会延期，除股东大会召开时间、股权登记日、登记时间变更外，其他事项没有变更，具体内容请详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（延迟后）》。

由此给公司股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解！

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2013年12月25日