

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2015-023

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、 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. 原股东大会召开日期：2015 年 9 月 22 日

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	600720	祁连山	2015/9/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因原会议召开通知刊登日与会议召开日间隔不足 15 天，不符合相关规定，现予以更正。将会议召开时间由原来的 2015 年 9 月 22 日召开更正为 2015 年 9 月 23 日召开，原会议通知其他事项不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 9 月 8 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年9月23日14点30分

召开地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年9月23日

至2015年9月23日

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的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案	√

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2015年9月15日