

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2016-018

中衡设计集团股份有限公司

关于取消 2016 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 2 月 25 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603017	中衡设计	2016/2/22

二、 取消原因

2016 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2016 年 1 月 30 日发出召开 2016 年第一次临时股东大会的通知，会议将审议包括《关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等在内的六项议案。

在公司 2016 年第一次临时股东大会召开前，由于证券市场的变化，公司拟

对本次非公开发行股票的价格再次进行调整,需对公司第二届董事会第十七次会议审议通过的本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)进行第三次修订,因此召开公司 2016 年第一次临时股东大会审议本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)已无必要,故取消原定于 2016 年 2 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将在第二届董事会第十八次会议审议通过《关于非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》等非公开发行股票的相关议案后,另行发出股东大会通知。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 16 日