

证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2016-020

长春中天能源股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2016 年 3 月 18 日

3、 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	600856	中天能源	2016/3/11

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00	关于调整本次非公开发行股票方案的议案
2.01	发行对象及认购方式
2.02	定价基准日及定价原则
2.03	限售期
2.04	募集资金用途

3	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
4	关于修订本次非公开发行股票预案的议案
5	关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案

2、取消议案原因

公司目前由于重大资产重组处于停牌中，为更好的保障公司股东利益之目的，在遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的基础上，公司参考中介机构意见在保证重大资产重组顺利进行的前提下拟对上述非公开发行方案再次调整，待方案调整经董事会批准后再行报股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 2 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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：2016 年 3 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京 soho 塔 2-B 座 29 层公司会议室

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 2016 年 3 月 18 日

至 2016 年 3 月 18 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	关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2015年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会
2016年3月16日