

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-016

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于延长 非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告

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

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。根据上述议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和对董事会授权有效期均为自股东大会通过之日起 12 个月。

本次非公开发行股票申请于 2016 年 2 月 2 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票的股东大会决议有效期和对董事会授权有效期将至，为了确保本次非公开发行工作的顺利进行，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和对董事会授权有效期延长至公司 2015 年度股东大会审议批准上述议案之日起 12 个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案和对董事会授权的其他内容不变。

关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的相关事宜需提交 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日