

证券代码：600339 证券简称：*ST 天利 公告编号：临 2016-031

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2016 年 6 月 16 日
- 原股权登记日不变：2016年5月5日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 12 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	600339	*ST 天利	2016/5/5

二、 股东大会延期原因

公司于 2015 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》披露了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，原定于 2016 年 5 月 12 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会。因公司工作安排原因，考虑到公司实际情况，将 2015 年年度股东大会延期至 2016 年 6 月 16 日上午 10:00 召开，股权登记日不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016 年 6 月 16 日 10 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2016 年 6 月 16 日

至 2016 年 6 月 16 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 4 月 16 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》的公告（公告编号:2016-018）。

四、 其他事项

联系人：唐涛、陈如华

电 话：0992-3655959、0992-3877088

传 真：0992-3655959

与会股东食宿等费用自理。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 9 日