

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-132

中安消股份有限公司

关于 2016 年第四次临时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 14 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 8 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	600654	中安消	2016/6/2

二、 股东大会延期原因

2016 年 6 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案》、《关于修改〈关于为香港子公司申请银行贷款提供担保的议案〉的贷款主体的议案》等议案，其中部分议案尚需提交公司股东大会审议。为了节省股东大会审议时间，提高公司决策效率，公司决定将会议召开日期更改为 2016 年 6 月 14 日。

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 14 日 14 点 30 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 14 日

至 2016 年 6 月 14 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 5 月 24 日刊登的公告（公告编号:2016-124）。

四、 其他事项

无

特此公告。

中安消股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日