

诚志股份有限公司

关于延期召开2016年第二次临时股东大会的公告

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

一、重要提示

1、股东大会延期召开日期：2016年8月19日下午14:00

2、本次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、股东大会延期召开的原因

诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《诚志股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，原定于2016年8月15日（星期一）下午14:00时召开现场会议，并提供网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月14日15:00至2016年8月15日15:00期间的任意时间。

由于本次重大资产重组事项已报送至国资主管部门审核，至本公告披露日仍处于审核过程中，公司尚未取得国资主管部门的批准，董事会决定将本次股东大会延期至2016年8月19日（星期五）下午14:00召开。

三、股东大会新的召开时间

1、现场会议召开时间：2016年8月19日下午14:00时；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月18日15:00至2016年8月19日15:00期间的任意时间。

3、除上述调整外，公司 2016 年第二次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记时间和办法等其他事项均不变。具体内容详见《诚志股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（更新）》

由此给广大投资者带来的不便公司深表歉意，敬请谅解。

附：《诚志股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（更新）》

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日