

证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2017-010

河南东方银星投资股份有限公司

关于取消 2017 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 1 月 25 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600753	东方银星	2017/1/20

二、 取消原因

鉴于原定于 2017 年 1 月 25 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会仅有一项审议议案，而公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《终止〈关于补选非独立董事候选人的议案〉的议案》，决定终止第六届董事会第十九次会议审议的《关于补选非独立董事候选人的议案》，不再提交至公司股东大会进行审议。因此，公司董事会认为已无必要召开股东大会，决定取消原定于 2017 年 1 月 25 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

鉴于公司董事会终止了《关于补选非独立董事候选人的议案》并取消召开相应的临时股东大会，因此，李克海先生、王睿先生以及王东先生将继续担任公司董事会之董事职务及其相应的专业委员会委员职务。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司董事会
2017年1月14日