

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-013

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 关于 2017 年第一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：2017 年 3 月 29 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 24 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	603603	博天环境	2017/3/17

二、 股东大会延期原因

公司于 2017 年 3 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所刊登了《博天环境集团股份有限公司关于召开

2017 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2017 年 3 月 24 日 14 点 00 分召开公司 2017 年第一次临时股东大会。由于会议时间与公司临时重大活动安排有冲突，为确保股东大会的顺利召开，拟将公司 2017 年第一次临时股东大会延期至 2017 年 3 月 29 日 14 点 00 分召开，股权登记日不变。本次延期召开股东大会符合相关法律法规的要求。

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：2017 年 3 月 29 日 14 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 2017 年 3 月 29 日
至 2017 年 3 月 29 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 2017 年 3 月 7 日刊登的公告（公告编号:临 2017-009）。

四、 其他事项

联系人：刘先生、王女士

电话： 010-82291995、 010-82293399-8153；

传真： 010-82291618；

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。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年3月13日