

证券代码：603018

证券简称：中设集团

公告编号：2017-015

中设设计集团股份有限公司

关于 2017 年第二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 27 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 22 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	603018	中设集团	2017/3/15

二、 股东大会延期原因

由于公司董事会重要工作的安排与会议时间冲突，公司决定将原定于 2017 年 3 月 22 日召开的 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 3 月 27 日召开。此次延期召开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 27 日 10 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 2017 年 3 月 27 日

至 2017 年 3 月 27 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，会议登记时间为 2017 年 3 月 24 日 9:00-15:00。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:2017-013）。

四、 其他事项

- 1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
- 2、联系地址：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司董事会办公室
- 3、联系电话：025-84202066-8617、8630
- 4、联系人：辛赞

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

中设设计集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 15 日