

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2017-015 号

厦门象屿股份有限公司

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 4 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

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 5 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	600057	象屿股份	2017/3/28

二、 股东大会延期原因

2017 年 3 月 15 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了召开股东大会的议案，并于 2017 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-014 号）。

现根据公司经营工作安排情况,为了节省相关事项提交股东大会审议的时间,减少股东大会召开频次,提高股东大会决策效率,公司决定将 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 4 月 14 日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

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 4 月 14 日 15 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 4 月 14 日

至 2017 年 4 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 2017 年 3 月 16 日刊登的公告(公告编号:2017-014 号)。

四、 其他事项

无

五、 上网公告附件

厦门象屿股份有限公司董事会
2017 年 3 月 25 日