

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2017- 087

河南中孚实业股份有限公司

关于 2017 年第五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 6 月 26 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 23 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	600595	中孚实业	2017/6/15

二、 股东大会延期原因

公司于 2017 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南中孚实业股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-083 号）。

公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司为保护中小投资者权益，向董事会提出增加临时提案，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公

司将原定于 2017 年 6 月 23 日召开的股东大会延期至 2017 年 6 月 26 日。本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 6 月 26 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 6 月 26 日

至 2017 年 6 月 26 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 6 月 8 日刊登的公告（公告编号:临 2017-083）。

四、 其他事项

1、出席会议者食宿交通费自理。

2、联系地址、电话及联系人：

联系地址：河南省巩义市新华路 31 号

电话：0371-64569088

传真：0371-64569089

邮编：451200

联系人：杨萍、丁彩霞

五、 上网公告附件

河南中孚实业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 13 日