

证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2017-091

四川国栋建设股份有限公司

关于 2017 年第六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 9 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 年第六次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 9 月 21 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	600321	国栋建设	2017/9/14

二、 股东大会延期原因

因公司于 2017 年 9 月 13 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过的关于公司非公开发行公司债券的议案需提请股东大会审议，为合理统筹安排股东大会召开时间，节约资源，故公司董事会决定延期召开公司 2017 年第六次临时股东大会，

延期后的公司 2017 年第六次临时股东大会将增加关于公司非公开发行公司债券的临时提案。

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 9 月 26 日 09 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 9 月 26 日

至 2017 年 9 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 9 月 6 日刊登的公告（公告编号:2017-088）。

四、 其他事项

（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

（2）联系电话：028-85803711 传真：028-85803711

（3）联系人：曾莉

四川国栋建设股份有限公司董事会
2017 年 9 月 14 日