

证券代码：600259

证券简称：广晟有色

公告编号：2017-038

广晟有色金属股份有限公司

关于取消 2017 年第一次临时股东大会的公告

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 9 月 28 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600259	广晟有色	2017/9/12

二、 取消原因

鉴于公司尚需更多的时间对提请股东大会审议的资料进行补充完善，经慎重考虑，公司决定取消原定于 2017 年 9 月 28 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，待相关资料补充完善后，再召开股东大会进行审议。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会取消后，公司第七届董事会 2017 年第四次会议审议通过的议案均未做调整，公司补充完善相关的会议资料后，再择机提交公司股东大会进行审议表决。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

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。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

2017年9月26日