

广东文化长城集团股份有限公司

关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、会议延期后的召开时间：2017 年 10 月 13 日（星期五）
- 2、股权登记日不变：2017 年 9 月 28 日

一、原股东大会有关情况

- 1、原股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
- 2、原股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017 年 10 月 10 日（星期二），下午 2:00。

（2）网络投票时间为：2017 年 10 月 9 日至 10 日。

- 3、原股东大会股权登记日：2017 年 9 月 28 日

二、股东大会延期召开的原因

公司于 2017 年 9 月 19 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上〔2015〕231 号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司根据目前重大资产重组事项的工作进度，决定将 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 10 月 13 日召开，股权登记日不变。

三、延期后的股东大会有关情况

- 1、股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 10 月 13 日（星期五），下午 2:00。

（2）网络投票时间：2017 年 10 月 12 日至 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 13 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 10 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议的股权登记日：2017 年 9 月 28 日

公司 2017 年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 21 日披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-058）。

公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

广东文化长城集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 28 日