

证券代码：600649

股票简称：城投控股

编号：临 2017-064

上海城投控股股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会延期召开的公告

特别提示

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

会议延期后召开时间：2017 年 11 月 1 日

会议延期后股权登记日：2017 年 10 月 26 日

上海城投控股股份有限公司董事会因故延期召开 2017 年第一次临时股东大会，延期后会议具体情况如下：

（一）股东大会类型和届次：2017 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）本次会议股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600649	城投控股	2017/10/26

（五）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 11 月 1 日 14 时

召开地点：上海市杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心一楼报告厅

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 1 日

(七) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司董事会会议事规则》的议案	√
2	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于聘任 2017 年年报审计、内控审计会计师事务所的议案	√

具体会议通知请查看于 2017 年 10 月 17 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《上海城投控股股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-065）。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日