

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

公告编号：2017-072

洛阳玻璃股份有限公司

关于 2017 年第四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 12 月 7 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 11 月 30 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	600876	洛阳玻璃	2017/10/30

二、 股东大会延期原因

本公司于 2017 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通

知》，定于 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

因公司按照香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则的要求，及联交所的审核意见，需要对寄发予 H 股股东的通函（以下简称“H 股通函”）进行进一步的补充和完善，经公司董事会审议决定，公司 2017 年第四次临时股东大会延期至 2017 年 12 月 7 日召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

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 12 月 7 日 9 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 12 月 7 日

至 2017 年 12 月 7 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 10 月 14 日刊登的公告（公告编号:2017-066）。

四、 其他事项

会议联系方式：

地址：中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

邮编：471009

电话：0379-63908588、0379-63908833

传真：0379-63251984

联系人：马婷婷、赵志明

五、 上网公告附件

附件 1：2017 年第四次临时股东大会经修订授权委托书

附件 2：2017 年第四次临时股东大会经修订回条

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2017 年 11 月 15 日

附件 1：2017 年第四次临时股东大会经修订授权委托书

授权委托书

洛阳玻璃股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 7 日召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准濮阳超白光热材料项目合同书的议案			
2	审议及批准濮阳超白光热材料项目配套烟气治理项目合同的议案			
3	审议及批准濮阳超白光热材料项目配套余热锅炉房项目合同的议案			
4	批准及确认任何一位董事代表本公司签署、执行有关文件，并授权董事酌情办理濮阳工程项目合同所必须、恰当或合适的相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2017 年第四次临时股东大会经修订回条

回 条

致：洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们^(注一)_____地址为
_____为贵公司股本中每股面
值人民币 1.00 元之 A 股_____股，(股东帐号_____) /H 股<sup>(注
二)</sup>_____股之注册持有人，兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理
人出席贵公司于 2017 年 12 月 7 日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中
路 9 号贵公司三楼会议室举行之 2017 年第四次临时股东大会。

签署：_____

日期：二零一七年_____月_____日

附注：

- (一) 请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
- (二) 请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。
- (三) 若股东已经填妥并交回回条，该回条于延期的临时股东大会上仍然有效，相关股东无须再次递交回条。本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号。此回条可亲身交回本公司，亦可以邮送、电报或图文传真方式交回，图文传真号码为 86-379-63251984。邮政编码为 471009。