

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2018-10

中国天楹股份有限公司

关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018 年 1 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：TY2018-04），通知于 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，此次会议将审议公司重大资产重组相关事项。

2018 年 1 月 5 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 1 号）（以下简称“重组问询函”）后，积极组织相关中介机构对重组问询函涉及的问题进行落实回复。

公司于 2017 年 12 月 27 日公告的重组报告书中所记载的标的资产财务数据截止日期为 2017 年 6 月 30 日，根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的资产的加期审计工作。由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的 Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区，各方工作量较大，公司无法于 2018 年 1 月 23 日前完成标的资产的加期审计工作。

基于上述情况，公司董事会决定取消原定于 2018 年 1 月 23 日召开的股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知，公司将竭尽全力努力加快推进相关工作。

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。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况，按照相关法律法规的规定

和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

中国天楹股份有限公司董事会

2018年1月22日