

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2018-053
900915 中路 B 股

中路股份有限公司
关于 2017 年年度（第三十九次）股东大会
再次延期的公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 6 月 22 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 14 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	最后交易日
A 股	600818	中路股份	2018/5/30	—
B 股	900915	中路 B 股	2018/6/4	2018/5/30

二、 股东大会延期原因

2018 年 5 月 15 日，公司九届四次董事会（临时会议）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，并于 2018 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站发布了《中路股份关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-041）。

2018 年 5 月 31 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站上刊登了《中路股份关于 2017 年年度（第三十九次）股东大会的延期公告》（公告编号：2018-051），将 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 6 月 14 日。

现由于公司工作安排的原因，将 2017 年年度股东大会再度延期至 2018 年 6 月 22 日召开。股东大会原定股权登记日及最后交易日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

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：2018 年 6 月 22 日 10 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 2018 年 6 月 22 日
至 2018 年 6 月 22 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。

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 2018 年 5 月 16 日刊登的公告（公告编号:2018-041）。

四、 其他事项

为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于 2018 年 6 月 19 日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。

1、会议联系人：方欣

2、会议联系：电话 （021）52860258 传真 （021）52860236

联系地址：上海市静安区威海路 511 号 22 楼

邮政编码：200041

3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。

4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品，请各位股东谅解。

5、会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南汇）、南 新专线（上海火车站—南汇）至五星村站、地铁 16 号线至野生动物园站下换乘公交张南线至五星村站。

公司对再次延期召开 2017 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意， 敬请广大投资者谅解。

中路股份有限公司董事会
2018 年 6 月 9 日