

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

公告编号：2018-079

广州粤泰集团股份有限公司 关于取消 2018 年第三次临时股东大会的公告

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 6 月 20 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600393	粤泰股份	2018/6/14

二、 取消原因

公司于 2018 年 6 月 5 日分别披露《广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会第八十九次会议决议公告》、《广州粤泰集团股份有限公司关于以现金方式收购碧海银湖公司股权的对外投资暨关联交易公告》、《广州粤泰集团股份有限公司关于为关联方向相关金融机构借款提供担保的关联交易公告》、《广州粤泰集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。鉴于公司目前尚需对上

述交易方案进行完善，经慎重考虑，公司决定取消原定于 2018 年 6 月 20 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，待完善相关收购方案后，再召开股东大会进行审议。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会取消后，公司将积极完善本次交易方案，待本次交易的相关事项完善后，公司将另行组织召开会议审议收购江门市碧海银湖房地产有限公司股权的相关事宜，再择机提交股东大会进行审议表决，并及时履行相关的信息披露义务。

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关注与支持表示感谢！

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 14 日