

证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2018- 035

青岛天华院化学工程股份有限公司

关于 2018 年第一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：2018 年 7 月 20 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 7 月 5 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	600579	天华院	2018/6/28

二、 股东大会延期原因

公司原计划于 2018 年 7 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-029），该次临时股东大会审议事项为公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）相关议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.7 条，为本次重大资产重组交易标的出具的审计报告审计截止日距审议该重大资产重组股东大会召开日不得超过 6 个月。本次交易标的审计报告审计截止日为 2017 年 12 月 31 日，距原股东大会召开日 2018 年 7 月 5 日超过 6 个月。

为满足上述要求，公司聘请的审计机构将更新其审计报告，出具审计截止日为 2018 年 3 月 31 日的审计报告。鉴于前述审计工作无法于 2018 年 7 月 5 日之前完成，结合审计报告的预计出具时间，公司决定延期召开 2018 年第一次临时股东大会。

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 7 月 20 日 14 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 7 月 20 日
至 2018 年 7 月 20 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 2018 年 6 月 7 日刊登的公告（公告编号:2018-029）。

四、 其他事项

鉴于交易标的审计报告更新至 2018 年 3 月 31 日，公司重大资产重组文件中涉及交易标的最近两年以及一期的财务数据将相应更新，因此公司将提交更新后的审计报告以及重大资产重组文件于股东大会审议。

公司对延期召开 2018 年第一次临时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。

五、 上网公告附件

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2018 年 6 月 30 日