

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2019-028

长白山旅游股份有限公司

关于取消 2019 年第一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

2019 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 7 月 12 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	603099	长白山	2019/7/5

二、取消原因

2019 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第二十四会议审议通过了公司发行可转换债券的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等 10 项议案，并于同日发出了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》，拟将上述议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

根据公司目前的实际情况，拟对本次公开发行可转换公司债券部分事项进行调整，且本次发行可转换公司债券事项尚需相关国资部门逐级审批，批复时间可

能较长，经公司董事会审慎考虑，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司董事会决定取消原定 2019 年 7 月 12 日股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。公司董事会将根据本次可转换债券的后续进展情况，另行决定会议时间安排。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2019 年 6 月 29 日