

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2015-078

江苏中天科技股份有限公司 关于 2015 年第二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：2015 年 11 月 24 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 11 月 19 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	600522	中天科技	2015/11/12

二、 股东大会延期原因

公司于2015年11月9日收到《中天科技集团有限公司关于将〈关于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案〉提交中天科技2015年第二次临时股东大会审议的函》，公司股东中天科技集团有限公司拟将《关

于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》提交公司第五届董事会，并作为临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

公司董事会对上述议案的提案人股东资格及提案程序进行了审查，提案人资格及提案程序符合《公司法》、上交所《股票上市规则》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。公司董事会于2015年11月10日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了上述议案，并拟将该议案作为临时提案提交2015年第二次临时股东大会审议。

公司2015年第二次临时股东大会原定于2015年11月19日召开，根据《公司法》、上交所《股票上市规则》和公司《股东大会议事规则》相关规定，临时提案需在股东大会召开10日前提交股东大会召集人，召集人收到提案后需在2日内公告。为了保障股东权利，根据相关规定，董事会决议将2015年第二次临时股东大会延期至2015年11月24日，股权登记日不变。

详情请参考公司于2015年11月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

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：2015年11月24日 14点30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2015年11月24日

至2015年11月24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2015年10

月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2015年

第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2015-069）和公司于 2015 年 11 月 11 日刊登在上述媒体的《江苏中天科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2015-077）。

四、 其他事项

- 1、与会股东食宿费及交通费自理。
- 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
- 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

联系人：杨栋云、曹李博

电话：0513-83599505

传真：0513-83599504

地址：江苏省南通经济技术开发区中天路 6 号中天科技证券部

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 11 日