

天津松江股份有限公司

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 12 月 7 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 30 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	600225	天津松江	2015/11/23

二、 股东大会延期原因

公司于 2015 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《天津松江关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》，原定于 2015 年 11 月 30 日下午 14:30 召开公司 2015 年第二次临时股东大会。由于目前尚未取得天津市国资委的相关批复，公司将 2015 年第二次临时股东大会

延期至 2015 年 12 月 7 日下午 14:30 召开，股权登记日不变。

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 12 月 7 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 12 月 7 日
至 2015 年 12 月 7 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 11 月 10 日刊登的公告（公告编号:临 2015-124 号）。

四、 其他事项

1、出席会议者的食宿、交通费自理。

2、联系人：张曦 联系电话：022-58915818 传真：022-58915816
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。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日