

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2016-022

## 中国巨石股份有限公司

### 关于 2015 年度股东大会延期的公告

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：2016 年 4 月 18 日

#### 一、原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2015 年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 14 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	600176	中国巨石	2016/4/6

#### 二、股东大会延期原因

公司于 2016 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登了《中国巨石股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》，原定于 2016 年 4 月 14 日下午 13:30 召开公司 2015 年度股东大会。由于会议时间与公司临时重大活动安排有冲突，为确保股东大会的顺利召开，拟将 2015 年度股东大会延期至 2016 年 4 月 18 日下午 13:30 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：2016 年 4 月 18 日 13 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 2016 年 4 月 18 日

至 2016 年 4 月 18 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 2016 年 3 月 18 日刊登的《中国巨石股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》公告（公告编号:2016-021）。

#### **四、其他事项**

联系人：沈国明

联系电话：0573-88181888

联系传真：0573-88181097

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

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。

中国巨石股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日