

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2016-015

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于取消召开 2016 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议决议，公司于 2016 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发出《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，拟于 2016 年 4 月 6 日（星期三）下午 14:00 召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于<中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 17 项议案。

公司实际控制人中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）在收到中钢集团金融机构债权人委员会《关于对中钢天源重大资产重组事项的函》后，正与中钢集团金融机构债权人委员会进行积极沟通。

鉴于该函对公司本次重大资产重组将产生不利影响，根据公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议，公司决定取消原定于 2016 年 4 月 6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

公司将就中钢集团与中钢集团金融机构债权人委员会的沟通进展情况及时公告。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给与公司的支持表示感谢！

公司提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月一日