

证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2016-045

长春中天能源股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会的再次延期公告

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：2016 年 5 月 20 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

- ##### 2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 17 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	600856	中天能源	2016/4/29

二、 股东大会延期原因

2016 年 4 月 23 日，公司在上海证券报及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 披露了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》(编号：临 2016-036)，定于 2016 年 5 月 9 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

2016 年 5 月 3 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对长春中天能源

股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】0443号，以下简称“问询函”），并于2016年5月4日进行了公告。公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，但鉴于相关问题涉及境外资料的准备及境外中介机构的确认，公司于2016年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 披露了《关于2016年第二次临时股东大会的延期公告》，将公司2016年第二次临时股东大会召开日期推迟至2016年5月13日。

由于《问询函》相关问题涉及境外资料的准备及境外中介机构的确认，各项问题需进一步落实回复，经公司董事会审议公司于2016年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 披露了《关于2016年第二次临时股东大会的再次延期公告》，将公司2016年第二次临时股东大会召开日期推迟至2016年5月17日。

截至公告日，公司与相关中介机构对《问询函》涉及的问题仍在逐项落实和回复，故公司董事会决定将公司2016年第二次临时股东大会再次延期至2016年5月20日。

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5月20日 14点 00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5月20日

至2016年5月20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4月23日刊登的公告（公告编号:临2016-036）。

四、 其他事项

出席现场表决的与会股东食宿、交通费用自理。

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。

长春中天能源股份有限公司董事会

2016年5月13日