

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于取消召开 2016 年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：公司拟取消 2016 年度第二次临时股东大会。**

### 一、取消股东大会相关情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，决定于 2016 年 8 月 1 日召开 2016 年度第二次临时股东大会。【具体内容详见公司于 2016 年 7 月 16 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》】

为更好地维护广大投资者的利益，经慎重考虑，公司于 2016 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，取消了 2016 年度第二次临时股东大会的部分提案，并将本次股东大会的召开时间延期至 2016 年 8 月 8 日。【具体内容详见公司于 2016 年 7 月 23 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《董事会关于取消股东大会部分提案暨延期召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》】

### 二、取消股东大会的原因

鉴于公司第三届董事会第十六次会议对 2016 年度第二次临时股东大会的部分提案进行了调整，需要变更股权登记日和会议召开时间，而根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》第十八条的规定，股东大会股权登记日一旦确定，不得变更。为满足股东大会的召开和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，董事会决定暂时取消原已公告召开的 2016 年度第二次临时股东大会。上述情形符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

公司董事会对因此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日