

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2016-053

江苏中天科技股份有限公司 关于 2016 年第一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：2016 年 8 月 11 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 8 月 3 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	600522	中天科技	2016/7/27

二、 股东大会延期原因

公司于 2016 年 7 月 20 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161454 号），根据反馈意见，公司需对《前次募集资金使用情况报告》进行补充更新，并提交股东大会审议。为了保障股东权利，根据

相相关规定，公司董事会决议将 2016 年第一次临时股东大会延期至 2016 年 8 月 11 日召开，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 8 月 11 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 2016 年 8 月 11 日

至 2016 年 8 月 11 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 7 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2016-048）。

四、 其他事项

（一）会议登记方法

1、登记时间：2016 年 8 月 8 日上午 9:30-11:30, 下午 2:00-5:00。

2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区中天路 6 号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于 8 月 8 日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

传真：0513-83599504，邮编：226009

联系人：曹李博，电话：0513-83599505

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用传真或信函方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

联系人：杨栋云、曹李博

电话：0513-83599505

传真：0513-83599504

地址：江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技证券部

江苏中天科技股份有限公司董事会
2016年7月29日