证券代码：600252　　证券简称：中恒集团　　公告编号：2016-57

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会更正补充公告

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。

一、　股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年9月8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	600252	中恒集团	2016/9/1

二、　更正补充事项涉及的具体内容和原因

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）于2016年8月21日召开了中恒集团第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过《中恒集团关于终止实施2014年第一次临时股东大会审议通过的<中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案>及授权公司管理层在3亿额度范围内减持国海证券股票的议案》等6个议案，同意将会议审议通过的《中恒集团关于终止实施2014年第一次临时股东大会审议通过的<中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案>及授权公司管理层在3亿额度范围内减持国海证券股票的议案》及《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

公司董事会经过审慎考虑及研究，于8月23日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三十三次会议。会议审议通过以下议案：1.关于取消即将提交中恒集团2016年第三次临时股东大会审议的《中恒集团关于终止实施2014年第一次临时股东大会审议通过的<中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案>及授权公司管理层在3亿额度范围内减持国海证券股票的议案》的事

项、2.《中恒集团关于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的<中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案>的议案》、3《中恒集团关于授权公司管理层在 3 亿额度范围内减持国海证券股票的议案》。会议决定取消原计划提交中恒集团 2016 年第三次临时股东大会审议的《中恒集团关于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的<中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案>及授权公司管理层在 3 亿额度范围内减持国海证券股票的议案》；将第七届董事会第三十三次会议审议通过的《中恒集团关于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的<中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案>的议案》提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 8 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 9 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 8 日

至 2016 年 9 月 8 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. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	中恒集团关于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案》的议案	√

2	中恒集团关于修订<公司章程>的议案	√

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 24 日