

## 南宁化工股份有限公司

### 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 12 月 15 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 11 月 30 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	600301	*ST 南化	2016/11/23

#### 二、 股东大会延期原因

公司拟通过协议转让的方式，将本公司持有的南宁绿洲化工有限责任公司 51%股权转让给南宁化工集团有限公司，2016 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案并于 2016 年 10 月 28 日进行公告。对公司提交的本

次重大资产出售相关文件，上海证券交易所仍在审核中。审核完毕时间以及公司根据审核意见修改、完善本次重组信息披露文件的时间存在不确定性，原定于2016年11月30日的股东大会不能如期召开，经公司董事会申请，将2016年第一次临时股东大会召开日期推迟至2016年12月15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12月15日 13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12月15日  
至2016年12月15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11月23日刊登的公告（公告编号:临2016-40）。

### 四、 其他事项

无

南宁化工股份有限公司董事会  
2016年11月26日