

证券代码：600545

证券简称：新疆城建

公告编号：2017-002

## 新疆城建（集团）股份有限公司

### 关于 2017 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：2017 年 1 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  
2017 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 1 月 13 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  | 600545 | 新疆城建 | 2017/1/6 |

#### 二、股东大会延期原因

公司于2016年12月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《新疆城建（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，定于2017年1月13日召开2017年第一次临时股东大会。截至2017年1月10日，公司尚未收到新疆维吾尔自治区国资委关于公司重大资产置换及发行股份购买资产事项的相关批复。因此，根据相关规定，公司董事会决定将公司2017年第一次临时股东大会召开日期由2017年1月13日延期至2017年1月20日。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。

### 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：2017年1月20日 11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2017年1月20日  
至2017年1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12月29日刊登《新疆城建（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-088）。

### 四、 其他事项

1、联系方式

会务联系人：陈英、祝逸飞

联系电话：0991-4889812 0991—4889813

传真：0991-4889832

联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层

邮政编码：830063

2、本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿费及交通费自理；为保证会场秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

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。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会  
2017年1月11日