

证券代码：000720

证券简称：新能泰山

公告编号：2017-005

山东新能泰山发电股份有限公司 关于延期召开 2017 年第一次临时股东大会 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。

● 重要提示：

公司2017年第一次临时股东大会延期召开，会议召开时间为2017年1月23日，股权登记日不变，仍为2017年1月13日。

一、公司2017年第一次临时股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）原定的现场会议召开时间为：2017年1月20日（星期五）14:00。

网络投票时间为：2017年1月19日—2017年1月20日。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月20日9:30—11:30，13:00—15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。

（三）原定的股权登记日：2017年1月13日（星期五）。

二、股东大会延期召开的原因

本公司于2017年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，此次会议将审议重大资产重组相关事项。

由于公司本次重大资产重组相关事项需取得国务院国资委正式批复同意后，方可召开本次股东大会。目前，公司本次重大资产重组正在履行国务院国资委相关批复程序，截止本公告日，尚未取得正式书面批文。公司控股股东正在抓紧落

实，争取近日取得批复文件。

为确保本次股东大会顺利召开，维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》，公司决定将2017年第一次临时股东大会推迟到2017年1月23日召开，股权登记日不变，仍为2017年1月13日。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、调整后股东大会相关事项

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2017年1月23日（星期一）14:00。

网络投票时间为：2017年1月22日—2017年1月23日。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月23日9:30—11:30，13:00—15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月22日15:00至2017年1月23日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日不变，仍为2017年1月13日（星期五）。

（三）现场会议登记时间：2017年1月22日9:00-17:00。

公司2017年第一次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体详见同日披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（更新）。

公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日