

江苏凯伦建材股份有限公司 2016年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、延期及变动情况说明

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于全国中小企业股份转让系统指定网站上披露了《2016 年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-006），披露公司拟于 2017 年 2 月 12 日上午 10 点-12 点召开 2016 年度股东大会。由于公司工作安排缘故，经董事会慎重考虑，决定将公司 2016 年度股东大会延期至 2017 年 2 月 17 日上午 10 点-12 点召开。

二、股东大会延期后的相应安排

公司 2016 年度股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 14 日，会议登记时间为 2017 年 2 月 17 日 9:00-10:00，召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变。

本次延期召开股东大会符合相关法律法规规定。公司对延期召开 2016 年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

公告编号：2017-012

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2017年2月8日