

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-045

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

关于 2017 年第二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 3 月 29 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 20 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	600654	中安消	2017/3/15

二、 股东大会延期原因

2017 年 3 月 3 日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了召开股东大会的议案，并于 2017 年 3 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《中

安消关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-039）。

现根据公司工作安排情况，为了节省股东大会审议时间，提高决策效率，公司决定将 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 3 月 29 日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

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 3 月 29 日 14 点 45 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 3 月 29 日
至 2017 年 3 月 29 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 2017 年 3 月 4 日刊登的公告（公告编号:2017-039）。

四、 其他事项

无

特此公告。

中安消股份有限公司董事会
2017 年 3 月 15 日

附件一：授权委托书

授权委托书

中安消股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 29 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于签订启创卓越项目《终止协议》的议案			
2	关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案			
3	关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。