证券代码：600462　　证券简称：九有股份　　编号：临 2017-023

深圳九有股份有限公司
关于取消 2016 年年度股东大会部分提案的公告

特别提示

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。

2017 年 4 月 7 日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》（详见 2017 年 4 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所载公司公告）。公司根据实际运作情况，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款进行修订，同时决定将上述三个议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。事后，经公司慎重考虑，为了更好地维护广大投资者利益，充分保护所有股东的权益，公司决定取消经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》，上述三个议案不再提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上述事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

特此公告

深圳九有股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日