证券代码：600643　　证券简称：爱建集团　　公告编号：2017-058

上海爱建集团股份有限公司董事会
关于 2016 年度股东大会取消部分议案的公告

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。

一、　股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 6 月 28 日

3、 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	600643	爱建集团	2017/6/21

二、　取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年报审计机构的议案》

2、 取消议案原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 15 日收到中国财政部会计司及中国证券监督管理委员会会计部下发的财会便【2017】24 号文，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年 5 月 23 号起暂停承接新的证券业务并整改两个月。鉴于公司 2016 年度股东大会举行当日立信会计师事务所(特殊普通合伙）仍处于整改期间，且已暂停承接新的证券业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有不确定性，因此公司取消 2016 年度股东大会对议案六《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年报审计机构的议案》的审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：上海市肇嘉浜路 777 号（青松城大酒店）四楼百花厅

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日
至 2017 年 6 月 28 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、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型

		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2016 年董事会工作报告》	√
2	《2016 年监事会工作报告》	√
3	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2016 年度利润分配方案（草案）》	√
5	《公司 2016 年年度报告》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第 11 次会议、第七届监事会第 4 次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2017 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 21 日

- 附件 1：授权委托书

授权委托书

上海爱建集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 28 日召开的贵公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《2016 年董事会工作报告》			
2	《2016 年监事会工作报告》			
3	《公司 2016 年度财务决算报告》			
4	《公司 2016 年度利润分配方案（草案）》			
5	《公司 2016 年年度报告》			

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。