

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2017-211

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 年第四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 9 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 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 9 月 26 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	*ST 中安	2017/9/19

二、 股东大会延期原因

2017 年 9 月 8 日，公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了召开股东大会的议案，并于 2017 年 9 月 9 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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-194）。公司于 2017 年 9 月 16 日发布了《中安消关于 2017 年第四次临时股东大会增加临

时提案的公告》（公告编号：2017-207）。

现因公司工作安排原因，为保证股东大会顺利召开，公司决定将原定于 2017 年 9 月 26 日召开的 2017 年第四次临时股东大会延期到 2017 年 9 月 29 日召开。

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 9 月 29 日 14 点 30 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 9 月 29 日
至 2017 年 9 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 9 月 9 日、2017 年 9 月 16 日刊登的《中安消关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》、《中安消关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号:2017-194、2017-207）。

四、 其他事项

无

五、 上网公告附件

中安消股份有限公司董事会

2017 年 9 月 22 日

附件 1：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 9 月 29 日召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，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	关于为全资子公司申请授信提供担保的议案			
2	关于为全资子公司申请授信提供担保的议案			
3	关于为上海擎天申请综合授信提供担保的议案			
4	关于公司董事长及全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案			
5	关于为深圳威大申请授信提供担保的议案			
6	关于提名公司监事候选人的议案			
7	关于为中安消技术申请综合授信提供担保的议案			
8	关于为华和万润申请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。