

证券代码：400064

证券简称：国恒3

主办券商：光大证券

## 天津国恒铁路控股股份有限公司 关于延期召开2017年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、股东大会延期召开的原因

2018年3月20日，公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了关于召开2017年年度股东大会的议案（详见公司3月20日公告：2018-008），并预计在2018年6月召开会议。

目前公司正积极推进《重整计划（草案）》的调整工作，以尽快确定最终方案并推进后续重整程序，因此公司拟延期召开2017年年度股东大会。

### 二、股东大会召开时间

公司将依据有关进程尽快召开会议，但是由于重整事项存在诸多不确定因素，故2017年年度股东大会的会议召开时间待会期确定后另行通知。由此给广大投资者带来的不便公司深表歉意，敬请谅解。

### 三、重整期间的风险提示

公司提醒广大投资者，公司重整期间，公司存在依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险；公司将依据重整事项的进程及时履行信息披露义务，敬请广大投资者充分注意投资风险。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月八日