

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2018-064

开滦能源化工股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 1 月 18 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 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	600997	开滦股份	2018/12/14

二、 股东大会延期原因

公司于 2018 年 12 月 5 日披露了《开滦能源化工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-062）。因为本次交易金额较大，为便于投资者了解相关情况和决策，公司将进一步梳理和补充说明相关信息。因此，公司决定将原定于 2018 年 12 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 1 月 18 日召开，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

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：2019 年 1 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室

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 2019 年 1 月 18 日

至 2019 年 1 月 18 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 2018 年 12 月 5 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的《开滦能源化工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2018-062)。

四、 其他事项

1. 会议登记时间变更为: 2019 年 1 月 16 日上午 8: 00—12: 00, 下午 14: 00—18: 00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。
2. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
3. 会议联系人: 侯树忠、马文奎
联系电话: (0315) 2812013、3027380
联系传真: (0315) 3026507
电子邮箱: kcc@kailuan.com.cn

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2018 年 12 月 19 日