

重庆建工集团股份有限公司

关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 9 月 4 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600939	重庆建工	2018/8/30

二、 取消原因

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）原拟于2018年9月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议公开发行A股可转换公司债券等相关议案，详情请参阅公司于2018年8月16日在上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-069）。

由于部分募集资金投资项目需取得当地发改委、环保局等有关审批手续的时间存在较大不确定性，公司董事会经审慎考虑，拟调整部分募集资金投资项目，并对公司第三届董事会第三十一次会议通过的《公司公开发行A股可转换公司债券预案》等议案进行修订。根据《上市公司股东大会规则》及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关法规，决定取消2018年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原拟于 2018 年 9 月 4 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，该次会议所涉及的议案将在完善和调整后将按相关规定履行决策程序及信息披露义务。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 30 日