

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2018-143

四川升达林业产业股份有限公司

关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年度第五次临时股东大会的议案》（公告编号：2018-132）及董事会换届选举的相关议案，拟于2018年12月27日召开临时股东大会审议相关事项，具体内容详见公司于2018年12月12日、2018年12月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-136）及《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2018-138）。

现因会议筹备、工作安排等原因无法在法定延期时间内准备完毕，根据《上市公司股东大会规则》，公司决定取消原定于2018年12月27日（星期四）召开的2018年第五次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。不存在损害广大中小投资者利益的情形。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持与理解表示感谢。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十四日