

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2019-015

## 中国中材国际工程股份有限公司

### 关于 2018 年年度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：2019 年 4 月 16 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 15 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	600970	中材国际	2019/4/8

#### 二、 股东大会延期原因

公司于 2019 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。

因部分董事工作安排原因，公司决定将原定于 2019 年 4 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 4 月 16 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次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 4 月 16 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 2019 年 4 月 16 日

至 2019 年 4 月 16 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 2019 年 3 月 21 日刊登的关于召开 2018 年年度股东大会的公告（公告编号:2019-013）。

### 四、 其他事项

（一）联系人：范丽婷 吕英花

（二）联系电话： 010-64399502 010-64399501

（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦董事会办公室；  
邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

公司对延期召开 2018 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、 上网公告附件

无

中国中材国际工程股份有限公司董事会  
2019年4月2日