

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2017—064

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

## **上海中毅达股份有限公司**

### **关于股东大会情况核实及股票复牌的提示性公告**

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。

#### **一、股东大会相关核实情况**

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了2017第三次临时股东大会，会议现场出现两名代表大申集团有限公司参会，其中一人持授权委托书，另一人为公司法定代表人，经现场律师核实，两人提交的资料均不符合上市公司关于参加股东大会的股东及股东代表应提交资料的公告要求，最终大申集团有限公司参会人员均未领取到表决票。张秋霞作为大申集团法定代表人声明，对上海中毅达股份有限公司2017年第三次临时股东大会的全部提案及授权参会委托书均未授权且不知情。

2017年6月2日至今，公司董事会向大申集团有限公司及实际控制人发函问询本次股东大会参会代表的授权委托情况，以及此前提议增加临时议案的情况。

#### **二、问询函的回复情况**

截止目前，大申集团有限公司回复称，因未联系上实际控制人何晓阳先生，暂无法回复，待取得联系后另行回复。公司将在收到大申集团有限公司及实际控制人对上述问题的回复后，及时披露进展情况。

#### **三、股东大会决议公告的披露情况**

公司将于2017年6月7日披露公司2017年第三次临时股东大会决议公告及法律意见书，敬请投资者关注公告的重要内容提示及法律意见书特别强调事项。

股票将于2017年6月7日起复牌。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2017年6月6日