

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2017-022 号

四川川投能源股份有限公司

关于取消 2017 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

2017 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 6 月 16 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	600674	川投能源	2017/6/9

二、 取消原因

四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”、“公司”）于 2017 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-017 号），定于 2017 年 6 月 16 日上午 10 点召开

2017 年第一次临时股东大会，审议如下九项提案报告：（1）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告；（2）关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告；（3）关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告；（4）关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告；（5）关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告；（6）关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告；（7）关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告；（8）关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的提案报告；（9）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的提案报告。

上述九项提案报告已于 2017 年 5 月 18 日召开的公司九届二十次董事会审议通过，拟提交 2017 年 6 月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议，鉴于参会独立董事任职资格存在瑕疵，对公司公开发行可转换公司债券会造成不利影响，为充分保障公司中小投资者的利益，保障本次公开发行可转换公司债券顺利发行，根据《上市公司股东大会规则》及公司章程等相关规定的要求，经董事会慎重考虑决定取消该次临时股东大会的召开。

三、 所涉及议案的后续处理

待增补独立董事完成后，公司将重新召开董事会对本次公开发行可转换公司债券相关事项进行审议并提交股东大会审议。

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表示感谢！

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2017 年 6 月 7 日