

证券代码：600425  
债券代码：122213

证券简称：\*ST 青松  
债券简称：松债暂停

公告编号：临 2017-058

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、股东大会有关情况

#### 1、股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

#### 2、股东大会召开日期： 2017 年 11 月 9 日

#### 3、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	600425	*ST 青松	2017/11/2

### 二、取消议案的情况说明

#### 1、取消议案名称

序号	议案名称
3	《关于向阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司借款并提供股权质押的议案》

#### 2、取消议案原因

因克州青松水泥有限责任公司的水泥生产设备办理过融资租赁业务，尚未到期，该议案所述股权质押和筹资方式存在不确定性，公司拟以其他方式融资 9 亿元。故取消《关于向阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司借款并提供股权

质押的议案》。

三、除了上述取消议案外，于 2017 年 10 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 9 日 10 点 30 分  
召开地点：新疆阿克苏市林园公司大楼三楼会议室

##### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 9 日  
至 2017 年 11 月 9 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、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于全资子公司新疆青松建材有限责任公司办理融资租赁业务公司提供反担保的议案》	√
2	《关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会各项议案内容详见 2017 年 10 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关联交易公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于提供反担保的公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于融资提供资产抵押的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司和新疆阿拉尔水利水电工程有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会  
2017 年 10 月 26 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司新疆青松建材有限责任公司办理融资租赁业务公司提供反担保的议案》			
2	《关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2017 年 11 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。