

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2017-042

山东先达农化股份有限公司

关于取消 2017 年第三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 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 11 月 28 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	603086	先达股份	2017/11/21

二、 取消原因

公司于 2017 年 11 月 11 日分别披露《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。鉴于个别董事自身职业规划的变动，公司需重新选聘候选董事，经慎重考虑，公司决定取消原定于 2017 年 11 月 28 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，待董事选聘工作完成后，再召开股东大会进行审议。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会取消后，公司将积极推进董事会换届选举工作，待相关筹备工作完成后，公司将尽快组织召开会议审议换届选举相关事宜，再择机提交公司股东大会进行审议表决，并及时履行相关的信息披露义务。

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关注与

支持表示感谢！

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2017年11月24日