

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2018-043

浙江广厦股份有限公司

关于取消 2018 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

2018 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 6 月 20 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	600052	浙江广厦	2018/6/14

二、取消原因

经公司九届五次董事会审议通过，公司拟于 2018 年 6 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司重大资产出售相关议案，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 5 日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-040）。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及上海证券交易所《关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知》等规定要求，上海证券交易所需对本次重大资产出售相关文件进行事后审核。根据目前重大资产重组事项的工作进度，公司预计无法在原定股东大会召开日期前完成相关工作，经审慎考虑，并经公司九届六次董事会审议通过，决定暂时取消原定于 2018 年 6 月 20 日召开

的 2018 年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

股东大会原定审议事项不变，公司将根据相关规定，在完成问询回复、方案修订及披露等工作后，另行通知股东大会召开时间。

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。

浙江广厦股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日