

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2018-066

新城控股集团股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 8 月 27 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 8 月 13 日

3. 原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	601155	新城控股	2018/8/7

二、股东大会延期原因

公司原计划于 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（2018-062）。该次临时股东大会拟审议《关于收购江苏新启投资有限公司股权的议案》等议案。

为方便投资者进行决策，公司拟于后续补充披露上述股权收购议案中江苏新启投资有限公司所持有的投资标的的主要业务经营情况及主要财务状况。因此，公司决定将 2018 年第三次临时股东大会延期至 2018 年 8 月 27 日召开，股权登

记日不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年8月27日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年8月27日
至2018年8月27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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年7月28日刊登的公告（公告编号：2018-062）。

四、 其他事项

联系电话：021-32522907

传 真：021-32522909

公司对延期召开2018年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

新城控股集团股份有限公司董事会

2018年8月11日