

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2019-029

鲁银投资集团股份有限公司

关于取消 2019 年第二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

2019 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 8 月 30 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	600784	鲁银投资	2019/8/22

二、取消原因

公司于 2019 年 8 月 14 日召开九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案》、《关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》、《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述股权出售事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权（以下简称“山东鲁邦”）事宜需补充披露其审计截止日距审

议该交易事项的股东大会召开日不超过 6 个月的审计报告。考虑到公司半年报披露时间（公司半年报披露日期为 2019 年 8 月 29 日），公司决定取消原定于 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，待审计机构出具山东鲁邦 2019 年半年度审计报告后，再行召开股东大会审议股权转让相关事项，并履行相应的信息披露义务。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据审计机构出具山东鲁邦审计报告后续进展情况，另行决定会议时间安排。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 19 日