

证券代码：603018 证券简称：中设集团 公告编号：2017-025

中设计集团股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 20 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	603018	中设集团	2017/4/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 3 月 30 日发布了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-024），在重要内容提示中误将股权登记日写为 2016 年 4 月 13 日，现予以更正。对此给广大投资者造成不便深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充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 4 月 20 日 10 点 30 分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅

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 4 月 20 日

至 2017 年 4 月 20 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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603018	中设集团	2017/4/13

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	审议《董事会 2016 年度工作报告》	√
2	审议《监事会 2016 年度工作报告》	√
3	审议《公司 2016 年年度报告》	√
4	审议《关于 2016 年度财务决算方案和 2017 年度财务预算方案的议案》	√

5	审议《关于 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
6	审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》	√
7	审议《关于 2016 年度日常关联交易的议案》	√
8	审议《关于 2016 年度关联方资金占用情况的专项报告》	√
9	审议《关于 2016 年度审计费用的议案》	√
10	审议《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》	√
11	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 31 日