

江苏华西村股份有限公司

关于取消 2017 年第二次临时股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消部分议案的基本情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2017 年 6 月 8 日召开，审议通过《关于提请股东大会授权公司提供基金份额收购与差额补足增信的议案》，内容详见公司于 2017 年 6 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《江苏华西村股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》。现根据相关要求，鉴于无法明确具体交易对手，经董事会讨论，取消对上述议案的股东大会审议。

二、议案取消原因

考虑到在成立并购基金中为优先级份额持有人提供基金份额收购与差额补足增信措施的重要性和复杂性，鉴于目前无法明确具体交易对手方及对手方相关信息，基于审慎性原则，经公司董事会讨论，暂不提交股东大会表决。

三、议案取消后股东大会召开事宜

上述议案取消后，股东大会召开的时间、地点、会议方式及股权登记日等保持不变，内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2017年6月15日