

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于取消 2017 年第一次临时股东大会的公告

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

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次：2017年第一次临时股东大会。
2. 取消股东大会的召开日期：2017年12月22日。
3. 取消股东大会的股权登记日：2017年12月15日。

二、取消原因

公司于2017年11月29日披露了《上海百润投资控股集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-051），登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），拟定于2017年12月22日召开2017年第一次临时股东大会。

由于公司工作需要，根据《公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定的要求，经第三届董事会第二十一次会议审议，决定取消召开该次股东大会。股东大会的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于2017年12月22日召开2017年第一次临时股东大会需审议的相关议案，将提交于2018年1月18日召开的公司2018年第一次临时股东大会进行审议，具体请见《百润股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-058）。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十一次会议决议。

由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十九日