

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2018-065

安徽开润股份有限公司 关于取消股东大会的公告

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。

2018年8月7日，安徽开润股份有限公司（下称“公司”）以通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，并拟定于2018年8月24日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等议案。具体内容详见2018年8月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-052）、（2018-059）。

2018年8月10日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，就第二届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东大会审议的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》部分内容进行了修改。具体内容详见2018年8月11日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-061）、（2018-062）。

基于上述情况，公司于2018年8月13日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消股东大会的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2018年8月24日召开的2018年第二次临时股东大会，同时定于2018年8月29日召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-066）。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年8月13日