

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于取消召开 2019 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2019 年 5 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》详见 2019 年 5 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2019 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

- 1.取消股东大会的届次：2019 年第一次临时股东大会；
- 2.取消股东大会的召开时间：2019 年 5 月 30 日；
- 3.取消股东大会的股权登记日：2019 年 5 月 24 日。

二、取消股东大会的原因

原定公司 2019 年第一次临时股东大会拟审议关于发行股份收购湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司全部股权并募集配套资金的相关事项，根据《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规要求，公司需在原定股东大会召开时间（2019 年 5 月 30 日）之前履行完成宜昌市国资委决策审批手续。

截至目前，开元资产评估有限公司出具的《湖北宜昌交运集团股份有限公司拟股权收购事宜所涉及的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字[2019]041 号）已经宜昌市国资委审核备案；但并购重组及配套募集资金事项的决策审批流程预计在 2019 年 5 月 30 日之前无法完成。公司董事会本着谨慎、合规的态度，经充分讨论，决定取消原定于 2019 年 5 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，待该事项获得宜昌市国资委批准文件后再次召开股东大会审议本次收购相关议案。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。

公司将紧密跟踪后续进展情况，再行决定会议时间安排，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十七日