

证券代码：601519

证券简称：大智慧

公告编号：2016-019

上海大智慧股份有限公司

关于取消 2016 年第一次临时股东大会的公告

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 3 月 11 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601519	大智慧	2016/3/4

二、 取消原因

2016 年 3 月 8 日召开的公司第三届董事会 2016 年第三次临时会议决定向中国证监会申请撤回重大资产重组相关申请文件并终止本次重大资产重组事项；决定取消董事会已审议通过的《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》。

三、 所涉及议案的后续处理

2016年3月8日召开的公司第三届董事会2016年第三次临时会议决定取消董事会已审议通过的《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》，公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2016年3月9日