

## 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于取消召开 2016 年第五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。

特别提示：公司拟取消原定于2016年6月22日召开的2016年第五次临时股东大会。

### 一、取消股东大会的相关情况

#### 1、原定召开的股东大会情况

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开了第三届董事会第三十七次会议，决定于2016年6月22日召开公司2016年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2016年6月7日披露的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

2、取消的股东大会的类型和届次：2016年第五次临时股东大会

3、取消的股东大会的召开日期：2016年6月22日

4、取消的股东大会的股权登记日：2016年6月16日

### 二、本次取消股东大会原拟审议议案

1、《关于重大资产重组业绩补偿的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》。

### 三、取消股东大会的原因

根据中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布的关于上市公司业绩补

偿承诺的相关政策，要求上市公司重大资产重组中，重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承诺，不得适用《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定，变更其作出的业绩补偿承诺。

鉴于上述原因，公司董事会决定取消召开2016年第五次临时股东大会审议关于变更重大资产重组业绩补偿的相关议案。

本次董事会取消将于2016年6月22日召开的2016年第五次临时股东大会符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十日