

证券代码：837391

证券简称：昊达智能

公告编号：2016-007

主办券商：东莞证券

深圳昊达智能科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议补发公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

单击此处输入文字。

深圳昊达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 22 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《深圳昊达智能科技股份有限公司 2015 年度审计报告》、《深圳昊达智能科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》、《深圳昊达智能科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》、《深圳昊达智能科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》、《深圳昊达智能科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告》、《深圳昊达智能科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案》、《深圳昊达智能科技股份有限公司关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》、《深圳昊达智能科技股份有限公司关于变更 2016 年度财务审计机构的议案》等。因工作疏忽，未能在股东大会召开的事实发生之日起两个转让日内及时披露《2015 年度股东大会决议公告》，现予以补发公告披露，公告编号：2016-006。

公司对上述未及时公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司在

今后工作中将进一步加强信息披露规则的学习，严格执行信息披露相关规定，提升公司规范化运作水平，确保公司披露信息的准确、及时和完整。

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2016年6月27日