

深圳远航股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会延期召开公告

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。

一、关于延期召开 2015 年年度股东大会说明

深圳远航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-003），原定于 2016 年 7 月 19 日在深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室召开 2015 年年度股东大会，股权登记日为 2016 年 7 月 15 日。

现公司控股股东、董事长黄启航因工作原因无法如期出席股东大会，根据《公司章程》及相关制度，为保障公司 2015 年年度股东大会有效召开，公司董事会经审慎研究决定将公司 2015 年年度股东大会延期至 2016 年 7 月 22 日召开，会议召开地点不变，为深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室。

二、股东大会延期召开后的相关安排

（一）会议召开日期和时间更改为：

开始时间：2016 年 7 月 22 日 14 时

结束时间：2016 年 7 月 22 日 17 时

（二）登记时间更改为：2016 年 7 月 22 日 13 时至 14 时

（三）除上述会议时间更改外，本次会议的股权登记日、会议召开地点、召开方式、会议出席对象等其他事项均不变。

公司对延期召开 2015 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

深圳远航股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 15 日