

浙江东晶电子股份有限公司

关于取消召开 2016 年第四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。

重要提示

公司取消原定于 2016 年 7 月 28 日召开的 2016 年第四次临时股东大会。

一、取消股东大会的有关情况

1、原定召开的股东大会情况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》及《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》，并于 2016 年 7 月 13 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016071）。

2、取消的股东大会的类型和届次：2016 年第四次临时股东大会

3、取消的股东大会的召开日期：2016 年 7 月 28 日

4、取消的股东大会的股权登记日：2016 年 7 月 21 日

二、本次取消股东大会原拟定审议议案

1、关于重大资产重组延期复牌的议案

三、取消召开 2016 年第四次临时股东大会的原因和后续工作安排

目前，公司处在筹划重大资产重组事项的停牌期间，考虑到近期证券市场环境、政策等客观情况发生了较大的变化，预计今年年内无法完成原定的重大资产重组工作，结合公司实际经营状况，为了更好的保障全体股东的利益，经公司与交易对方友好协商，决定将本次重大资产重组事项调整为重大资产出售，公司拟

对部分资产进行处置，进一步提升公司的持续经营能力。鉴于此，公司董事会决定取消第四届董事会第二十六次会议上提议召开的 2016 年第四次临时股东大会。公司将不晚于 2016 年 7 月 28 日披露此次重大资产出售方案。公司将按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司本次取消将于 2016 年 7 月 28 日召开的 2016 年第四次临时股东大会符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。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公司的支持与理解。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 16 日