

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-98

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于延长公司非公开发行股票有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开的第二届董事会第十六次会议和2015年8月26日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，根据上述议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期均为自股东大会审议通过之日起十二个月，即将于2016年8月26日到期。

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年7月25日召开的第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至公司2016年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理决议的有效期延长的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。

**特此公告！**

---

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日