

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 关于取消 2016 年第二次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的相关情况

(一) 取消的临时股东大会届次

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。

(二) 取消的临时股东大会召开日期

2016 年 8 月 18 日。

二、取消原因

公司于 2016 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 披露了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2016-017)，定于 2016 年 8 月 18 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

因股转系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件中，对募集资金的使用、专户管理、股票发行信息披露要求进行了新的规定，公司董事会需要修改、补充相关议案，所以公司董事会决定

取消拟于 2016 年 8 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会。

2016 年第二次临时股东大会的取消事项已通过公司第一届董事会第九次会议审议，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。如需了解详情，请见《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》。

特此公告。

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日