

厦门华侨电子股份有限公司

关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2017年1月18日（周三）上午10:00-11:00。
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，
网址为：<http://sns.sseinfo.com>；
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月28日、2016年5月25日召开的第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议及2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案。并于2016年6月28日，召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议案》等与本次交易方案调整相关的议案。现经本次交易各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。并于2017年1月13日召开董事会，审议并通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

公司现定于2017年1月18日召开投资者说明会，就本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将针对此次终止重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2017年1月18日（周三）上午10:00-11:00。
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

网址为：<http://sns.sseinfo.com>；

三、出席说明会的人员：

公司董事长、总经理、董事会秘书、交易双方代表及保荐机构代表。

四、投资者参加方式：

1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流。

2、为提高会议效率，公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

（1）电话：0592-5510275

（2）传真：0592-5510262

（3）邮箱：SH600870@126.com

（4）联系人：林志钦、林宏

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2017年1月13日