

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2015-050 号

福建实达集团股份有限公司

关于 2015 年第四次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2015 年 9 月 8 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015 年第四次临时股东大会

- ##### 2. 原股东大会召开日期：2015 年 8 月 31 日

- ##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600734	实达集团	2015/8/25

二、 股东大会延期原因

公司近日收到上海证券交易所《关于对福建实达集团股份有限公司重大资产出售、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报告书（草案）的审核意见函》（上证公函 [2015] 1621 号，以下简称“审核意见”），上海

证券交易所对公司提交的重组报告书进行了审阅,需要公司及相关中介机构就相关问题作进一步说明和补充披露。

公司在收到审核意见后,积极组织相关各方对审核意见逐项落实。由于有关回复事项的工作量大,且相关中介机构的核查意见需要时间履行其内部审核程序,而公司原定于2015年8月31日召开的2015年第四次临时股东大会主要审议重大资产重组相关议案,为保证公司股东在审议重组相关议案时能更加充分、全面地了解相关情况,公司决定将公司2015年第四次临时股东大会延期至2015年9月8日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2015年9月8日14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2015年9月8日
至2015年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2015年8月22日刊登的公告(公告编号:2015-047号)及后续公司将公告的上海证券交易所审核意见回复材料及修订后的重组报告书草案。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

福建实达集团股份有限公司董事会
2015年8月26日