

证券代码：600870

证券简称：*ST 厦华

公告编号：2018-057

厦门华侨电子股份有限公司

关于 2018 年第一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：2018 年 8 月 27 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 8 月 15 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	600870	*ST 厦华	2018/8/9

二、 股东大会延期原因

公司于 2018 年 7 月 31 日收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项的问询函》（上证公函【2018】0832 号）（以下简称“《问询函》”），并予以了公告。目前公司正积极组织相关各方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，鉴于公司尚未完成对问询函的回复，原定于 2018 年 8 月 15 日召开的股东大会不能如期召开，公司特申请将 2018 年第一次临时股东大会召开日期延期至 2018 年 8 月 27 日，股权登记日不变，审议事项内容不变。

本次股东大会延期符合相关法律的要求。

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：2018年8月27日 14点30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2018年8月27日

至2018年8月27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2018年7月31日刊登的公告（公告编号:临2018-051）。

四、 其他事项

1、联系方式：

联系人：林志钦

电话：（0592）5510275

传真：（0592）5510262

2、与会股东交通、食宿费自理。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2018年8月11日