

股票代码: 000020 200020 股票名称: SST 华发 ST 华发 B 编号: 2007-07

深圳华发电子股份有限公司 关于取消召开 2007 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司原定于 2007 年 3 月 1 日召开 2007 年第一次临时股东大会(详见 2007 年 2 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)，本次召开股东大会的时间是符合《公司法》第一百零三条“临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东”的规定，但由于本公司的章程尚未作相应修改，仍然为：“公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日（不包括会议召开当日）以前以公告方式通知各股东”，因此，本公司董事会决定取消本次临时股东大会，会议召开时间将重新另行通知。

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2007 年 3 月 1 日