

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 关于确定股权登记日并召开股权分置改革相关股东会议的公告

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。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年11月27日及2006年12月6日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《股权分置改革说明书》、《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及《关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告》等相关文件。公司原计划以2006年12月21日为股权登记日、于2006年12月29日召开相关股东会议现场会议，并于2006年12月27日-29日进行相关股东会议网络投票。由于公司股权分置改革方案审批手续等原因，公司于2006年12月21日发布《关于推迟股权登记日并延期召开相关股东会议的公告》。

现根据相关工作进度安排，公司决定将召开相关股东会议的有关时间安排如下：

- 1、本次相关股东会议股权登记日：2007年4月6日（星期五）。
- 2、本次相关股东会议现场会议召开时间：2007年4月16日（星期一）下午14:00。
- 3、本次相关股东会议网络投票时间：2007年4月12日、4月13日及4月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月12日、4月13日及2007年4月16日每日交易日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月12日9:30 - 2007年4月16日15:00期间的任意时间。

- 4、董事会征集投票委托时间：自2007年4月9日上午9:00至2007年4月16

日 11:30 (法定节假日除外)

5、现场会议召开地点： 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 19 楼东

6、相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为 2007 年 4 月 7 日、2007 年 4 月 12 日。

关于本次股权分置改革相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

特此公告

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司董事会

二〇〇七年三月三十日