

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

编号：临 2013-014

精伦电子股份有限公司 关于变更 2012 年度股东大会召开时间的公告

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。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013 年 2 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《精伦电子关于召开 2012 年度股东大会的通知》，原定于 2013 年 4 月 5 日上午 9:00 在公司会议室召开 2012 年年度股东大会。因 4 月 5 日清明节放假调休，公司董事会决定将 2012 年年度股东大会会议时间调整为 2013 年 4 月 9 日上午 10:30，有关本次股东大会的其他事项均不变。

公司对此变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2013 年 3 月 29 日