

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2015-042

江西联创光电科技股份有限公司

关于 2015 年第二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 7 月 31 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 30 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	600363	联创光电	2015/6/23

二、 股东大会延期原因

鉴于公司尚需对拟提交本次股东大会审议的收购浙江方大智控科技有限公司的相关事项进行进一步核查，本着审慎的原则，公司决定将 2015 年第二次临时股东大会延期至 2015 年 7 月 31 日召开，此次股东大会延期召开符合相关法律法规的规定。

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 7 月 31 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 2015 年 7 月 31 日

至 2015 年 7 月 31 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 6 月 15 日刊登的公告（公告编号:035）。

四、 其他事项

联系电话：0791-88161979

传真：0791-88162001

五、 上网公告附件

无

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 25 日