

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

关于 2015 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

2015 年第一次临时股东大会由 2015 年 8 月 27 日延期至 2015 年 8 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 年第一次临时股东大会
- 2、原股东大会召开日期、时间：2015 年 8 月 27 日（星期四）下午 14：30
- 3、原股东大会股权登记日：2015 年 8 月 20 日（星期四）

二、股东大会延期原因

公司已收到深圳证券交易所许可类重组问询函【2015】第 18 号《关于对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。由于本次重组方案较为复杂，需要补充披露及完善的事项较多，公司与相关各方及中介机构正积极准备答复工作，将尽快对本次重大资产重组事项相关文件进行补充和完善，因此，公司决定延期召开 2015 年第一次临时股东大会。

原定于 2015 年 8 月 27 日召开 2015 年第一次临时股东大会现延期至 2015 年 8 月 31 日召开。此次延期召开符合相关法律法规要求。

三、延期后股东大会的有关情况

- 1、延期后的股东大会的股权登记日、召开的日期、时间：

(1) 股东大会股权登记日不变，仍为 2015 年 8 月 20 日（星期四）

(2) 现场会议时间：2015 年 8 月 31 日（星期一）下午 14：30

(3) 网络投票时间：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 2015 年 8 月 31 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时间为 2015 年 8 月 30 日 15:00 至 2015 年 8 月 31 日 15:00。

除上述事项外，公司 2015 年第一次临时股东大会会议召集人、股权登记日、会议表决方式、会议地点、投票规则、会议议题、出席对象、登记地点和方式等事项均不变，上述相关事项请参照公司 2015 年 8 月 7 日刊登的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-39）。

四、其他事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：0755—27596453

传真：0755—27596456

联系人：孙德志、许智

Email:coolsunsun@163.com;xuzhicd@163.com

联系地址：深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 座二楼

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十一日