

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月9日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，并于2016年4月15日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人（其中独立董事2名），实到6人（独立董事2名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式审议通过以下事项：

审议通过《关于2015年度股东大会延期召开的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

由于公司工作安排，公司决定2015年度股东大会延期至2016年4月26日（星期二）召开。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2016年4月16日