

福建新大陆电脑股份有限公司 关于2015年度股东大会延期召开的公告

公司及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。

重要内容提示：会议延期后的召开时间：2016年4月26日

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于2015年度股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2015年度股东大会，具体内容如下：

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2015年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016年4月21日
3. 原股东大会股权登记日：2016年4月15日

二、股东大会延期原因

公司已于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，原定于2016年4月21日下午14:30召开公司2015年度股东大会，现由于公司工作安排，将2015年度股东大会延期至2016年4月26日下午14:30召开，股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的会议的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2016年4月26日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2016年4月25日-2016年4月26日。

① 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：2016年4月26日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2016 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

2、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 2016 年 3 月 31 日刊登的公告 (公告编号:2016-022)。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址: 福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司证券部

联系人: 林建平

联系电话 (传真): 0591-83979997

邮编: 350015

2、会议费用

本次会议会期半天, 与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会

2016 年 4 月 16 日