

上海良信电器股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2、股东大会召开日期、时间：

2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 13：30

3、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	002706	良信电器	2016 年 4 月 28 日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

议案序号	议案名称
议案 8	审议《关于修改公司章程的议案》

2、取消议案原因：

公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，决定进一步完善公司章程修改的部分内容，为此决定撤销第四届董事会第六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，并取消 2015 年年度股东大会对该议案的审议。待公司章程进一步修订完善后，另行安排时间经董事会批准后再行报股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，公司于 2016 年 4 月 15 日公告的原股东大会通

知事项不变

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场会议的日期、时间、地点

日期、时间：2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 13：30。

地点：上海市浦东新区申江南路 2000 号一号会议室

2、网络投票起止日期和投票时间

网络投票时间：2016 年 5 月 4 日-2016 年 5 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；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 5 月 4 日 15:00 至 2016 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：

原通知的股东大会股权登记日不变，即 2016 年 4 月 28 日（星期四）

4：现场会议登记日： 2016 年 5 月 4 日（星期三）

5、 股东大会议案和投票股东类型

议案 序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
总议案	本次股东大会所有议案	√
议案 1	审议《公司 2015 年度董事会工作报告》	√
议案 2	审议《公司 2015 年度监事会工作报告》	√
议案 3	审议《公司 2015 年度财务决算报告》	√
议案 4	审议《公司 2015 年度利润分配预案》	√
议案 5	审议《公司 2015 年度报告及其摘要》	√
议案 6	审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》	√
议案 7	审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	√

五、其他说明

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-7 项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,详见公司于 2016 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

2、特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案: 1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日