

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2018—022 号

福建实达集团股份有限公司 关于暂不召开公司股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”或“公司”）于2018年3月19日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第八会议，会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于〈福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与重大资产购买事项相关的议案及《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与公司非公开发行股票事项相关的议案。

根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。鉴于本次重大资产购买涉及的标的资产的审计、估值工作尚未完成及本次非公开发行股票的总体工作安排，公司拟暂不召开股东大会。

在相关工作完成后，公司将另行召开董事会，并发布召开公司股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次重大资产重组及非公开发行股票的相关事项。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2018年3月20日