

**武汉天喻信息产业股份有限公司**  
**关于取消2016年第二次临时股东大会的公告**

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

**特别提示：武汉天喻信息产业股份有限公司取消原定于2016年7月4日召开的2016年第二次临时股东大会。**

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，计划于2016年7月4日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于购买华中科技大学国家大学科技园·现代服务业示范基地3号楼暨关联交易的议案》、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司应聘请具有从事证券相关业务资格的中介机构对《关于购买华中科技大学国家大学科技园·现代服务业示范基地3号楼暨关联交易的议案》中的交易标的进行评估。由于公司无法在原计划2016年7月4日召开的2016年第二次临时股东大会前完成对标的资产的评估，为保证公司相关事项规范运作，综合考虑多方面因素，并与交易对方协商，公司决定现阶段取消本次交易，待相关条件成熟后，再根据公司业务发展情况另行商议是否购买该标的事宜。

公司于2016年6月27日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过《关于取消2016年第二次临时股东大会的议案》，同意公司取消原定于2016年7月4日召开的2016年第二次临时股东大会，并将关于计提资产减值准备的议案提交下一次股东大会审议。

公司取消2016年第二次临时股东大会的程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。公司对本次取消股东大会给广大投资者带来不便深表歉意。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十七日