

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司

### 更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-009）。因时间计算有误，导致股东大会召开时间错误，现做如下更正：

#### 原公告为：

根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议决议，公司将于2016年1月26日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

##### （三）召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年1月26日（星期二）下午15:00至17:00；

2、网络投票时间：2016年1月25日至2016年1月26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1月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年1月25日

下午 15:00 至 2016 年 1 月 26 日 15:00 期间的任意期间。

**现更正为:**

根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议决议，公司将于 2016 年 1 月 27 日（星期三）召开 2016 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

**一、召开会议的基本情况**

**（三）召开时间：**

1、现场会议召开时间：2016年1月27日（星期三）下午15:00至17:00；

2、网络投票时间：2016年1月26日至2016年1月27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1月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年1月26日下午15:00至2016年1月27日15:00期间的任意期间。

**原公告为:**

**附件一：参加网络投票的具体操作流程**

**一、通过深交所交易系统投票的程序**

3. 投票时间：2016年1月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

**二、通过互联网投票系统的投票程序**

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 25 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 1 月 26 日下午 15:00。

**现更正为:**

## 附件一：参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

3. 投票时间：2016年1月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

### 二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月26日下午15:00，结束时间为2016年1月27日下午15:00。

除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016年1月12日