

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于延期召开 2016 年度股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、延期召开日期：2017年5月23日
- 2、股权登记日不变，为2017年5月15日

一、公司2016年度股东大会的基本情况

- 1、股东大会届次：2016年度股东大会
- 2、原定的现场会议召开时间为：2017年5月19日（星期五）上午9:30。
- 3、网络投票时间为：2017年5月18日—2017年5月19日。

其中，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：2017年5月19日9:30—11:30，13:00—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：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。

- 4、原定的股权登记日：2017年5月15日。

二、股东大会延期召开的原因

鉴于公司多位董事于5月19日因公出差无法参会。为了提高董事的参会率，以及更好地和广大投资者交流沟通，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：股东大会相关事项》，公司决定将2016年度股东大会推迟到2017年5月23日召开，股权登记日不变。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、调整后股东大会相关事项

- 1、现场会议召开时间为：2017年5月23日（星期二）上午9:30。
- 2、网络投票时间为：2017年5月22日—2017年5月23日。

其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月23日9:30—11:30，13:00—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：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日不变，仍为2017年5月15日。

公司2016年度股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体详见同日披露的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（更新）。

公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十一日