

浙江美大实业股份有限公司 关于取消召开 2016 年第一次临时股东大会的公告

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

一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2016 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开时间：2016 年 9 月 27 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2016 年 9 月 20 日

二、取消原因

公司于 2016 年 9 月 9 日在相关媒体和巨潮资讯网上刊登了《浙江美大实业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2016 年 9 月 27 日下午 14:00 召开 2016 年第一次临时股东大会现场会议，审议《关于〈浙江美大实业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》等议案。

因公司限制性股票激励计划草案披露后，个别人员自愿放弃参与本次激励计划，故公司需对激励对象人数和授予股份数量等事项进行调整，并修订《浙江美大实业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关内容。因此，原定于 2016 年 9 月 27 日召开的 2016 年第一次临时股东大会拟审议的相关议案发生变化，为充分保障广大投资者合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，现董事会决定取消第二届董事会第十八次会议审议通过的原定于 2016 年 9 月 27 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，并改于 2016 年 10 月 12 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议相关议案。

三、取消股东大会的审批程序

2016年9月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消原定于2016年9月27日召开第一次临时股东大会的议案》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2016年9月27日召开的2016年第一次临时股东大会，并改于2016年10月12日召开2016年第一次临时股东大会。本次董事会取消2016年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2016年9月23日