

北京中航讯科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会延期召开
并增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

重要提示：2016年第五次临时股东大会召开日期由2016年6月3日延期至2016年6月6日。

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年6月3日9点30分在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会，相关会议通知已于2016年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露。

2016年5月23日，公司董事会收到董事长李英和（持有公司29.02%的股份）提案，提议将《关于拟对外投资成立控股子公司中航讯广告传媒（天津）有限公司的议案》作为临时议案提交2016年第五次临时股东大会一并审议。

公司董事会认为提案人主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，临时提案有明确议题及具体决议事项，程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会同意该临时议案作为公司2016年第五次临时股东大会议案，提交股东大会审议。

鉴于上述原因，公司2016年第五次临时股东大会延期至2016年6月6日召开。

一、提请增加临时议案的内容

具体详见公司于2016年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京中航讯科技股份有限公司对外投资公告（设立控股子公司情况）》（公告编号：2016-049）的公告内容。

二、公司2016年第五次临时股东大会延期

公司2016年第五次临时股东大会延期至2016年6月6日召开，本次股东大会除变更会议日期、增加上述议案外，公司于2016年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露了《北京中航讯科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-046）通知的其他事项不变。

三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016年5月25日