

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2014—069

北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于取消召开 2015 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2014 年 12 月 22 日下午召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，并经独立董事发表独立意见、保荐机构核查后，于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2014-063）、《北京合康亿盛变频科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2014-064），通知原定于 2015 年 1 月 9 日召开临时股东大会审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

由于控股子公司东菱技术有限公司最近 12 个月内存在以自有资金购买银行理财产品的交易，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号----超募资金使用》规定，该交易属于财务性投资，本着合法经营、合规运作的谨慎考虑，公司决定取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。

公司按照规定取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案，取消原定于 2015 年 1 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会。

由此给广大投资者造成的不便,公司表示诚挚歉意,对投资者给予公司的支持表示感谢!

特此公告

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 30 日