证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司 关于补发第一届董事会第六次会议决议公告的声明

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。

广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称“延春高材”或“公司”）于2016年12月5日在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请借款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

由于公司工作人员疏忽，造成上述会议决议公告未及时披露。经主办券商持续督导人员督导，公司现履行信息披露义务。

现于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）补充披露相关公告如下：《广东延春高材材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-018）。

公司董事会对于第一届董事会第六次会议决议事项未能及时履行信息披露义务表示歉意，今后将加大相关信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规则，及时履行信息披露义务。给投资者带来不便，敬请谅解！

特此公告。

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2016年12月14日