

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-023

山东联创节能新材料股份有限公司

关于变更定期报告预约披露时间的公告

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

山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度报告预约披露时间原定于2016年4月25日,2016年第一季度报告预约披露时间原定于2016年4月25日。由于近期公司主要负责人及信息披露负责人主要工作精力投放于并购重组与发行事宜,年报编制与审核工作受到一定影响,同时,本次并购重组业务已基本结束,年报中公司未来发展战略等部分内容需做进一步修改与调整,经申请,深圳证券交易所同意,公司将2015年年度报告、2016年一季度报告披露时间变更为2016年4月29日。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司董事会

2016年4月21日