

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：安信证券

广东诚进科技股份有限公司

关于补发公告的声明公告

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。

广东诚进科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2016 年 5 月 30 日召开了第一届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年总经理工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度审计报告的议案》、《2015 年度利润分配的议案》、《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》、《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》、《关于 2015 年财务决算报告的议案》、《关于 2016 年财务预算报告的议案》、《关于与中国银行签订应收账款做质押登记担保的议案》。

公司于 2016 年 6 月 21 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度审计报告的议案》、《2015 年度利润分配的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》、《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》、《关于 2015 年财务决算报告的议案》、《关于 2016 年财务预算报告的议案》、《关于与中国银行签订应收账款做质押登记担保的议案》。

由于上述事宜发生时公司尚处于全国中小企业股份转让系统挂牌手续办理期间，故未能及时履行决策程序并进行披露。公司现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，补发如下公告：

- 1.《广东诚进科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(补发)；

- 2.《广东诚进科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告》(补发)；
- 3.《广东诚进科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议通知公告》（补发）；
- 4.《广东诚进科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》（补发）；
- 5.《广东诚进科技股份有限公司关于预计 2016 年日常性关联交易的公告》（补发）；
- 6.《广东诚进科技股份有限公司 2015 年股东大会法律意见书》（补发）；
- 7.《广东诚进科技股份有限公司 2015 年年度审计报告》（补发）；
- 8.《广东诚进科技股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（补发）；
- 9.《广东诚进科技股份有限公司与中国银行签订应收账款做质押登记担保的公告》（补发）；

公司今后将加强信息披露工作，按照全国中小企业股份转让系统的要求，及时、充分、规范履行信息披露义务。

特此公告。

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 5 日