

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-059

成都硅宝科技股份有限公司 关于延长公司非公开发行股票有效期的公告

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。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。根据前述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期以及公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即于2016年8月9日到期。

鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续推进，公司拟将本次非公开发行股票决议的有效期及公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期到期之日起延长十二个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容均不变。

公司已于2016年7月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

本次非公开发行股票决议有效期，及股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期延长的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

2016年7月14日