

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于取消2016年第四次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月9日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。原定于2016年8月1日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《〈关于修订公司非公开发行A股股票预案〉的议案》等议案。

为本次非公开发行能够顺利完成，董事会拟对公司2016年非公开发行股票方案进行再度调整，因此决定取消原定于2016年8月1日召开的2016年第四次临时股东大会。

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司将待本次非公开发行相关调整方案确定后重新召开董事会进行审议，相关股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。公司将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日