

## 烟台石川密封科技股份有限公司

# 关于补发第一届董事会第五次会议决议公告 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。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月5日召开了第一届董事会第五次会议，通过公司向中国银行烟台分行申请流动资金贷款1,000万元的议案。

公司通过对2016年信息披露自查，发现上述事项未进行公告。为保证公司信息披露的完整性，现补发《烟台石川密封科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-012）。

公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确和及时。给投资者带来不便，敬请谅解！

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2016年8月10日