

公告编号：2016-037

证券代码：834481

证券简称：普峰旅行

主办券商：山西证券

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 关于补发 2016 年第三次临时股东大会决议公告的声明

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。

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 9 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2016-031），并在全国中小企业股份转让系统官方网站上发布了《2016 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2016-032），定于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

公司于 2016 年 9 月 28 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，但由于工作人员的失误，公司未能及时披露上述会议决议，现予以补充披露，详见 2016 年 10 月 21 日发布的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（2016-036）。公司已经召开临时内部会议对此事进行了处理和防范措施，今后将严格按照《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、及时、完整。上述事项需广大投资者知晓，公司对此给投资者带来的不便表示歉意。特此说明。

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司
董 事 会

2016 年 10 月 21 日