

证券代码：839251

证券简称：信程旅游

主办券商：万联证券

无锡中旅信程旅游股份公司 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。

无锡中旅信程旅游股份公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请银行借款的议案》、《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》、《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2016年9月14日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》、《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》。

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申请审核及挂牌手续办理期间，故未能如期披露上述会议决议及相关公告。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》等规定，补发如下公告：

1、《无锡中旅信程旅游股份公司第一届董事会第三次会议决议公告》（补发）；

2、《无锡中旅信程旅游股份公司 2016 年第二次临时股东大会会议通知公告》（补发）；

3、《无锡中旅信程旅游股份公司关于申请银行借款的公告》（补发）；

4、《无锡中旅信程旅游股份公司年度报告重大差错责任追究制度》；

5、《无锡中旅信程旅游股份公司关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（补发）；

6、《无锡中旅信程旅游股份公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议公告》。

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。

无锡中旅信程旅游股份公司

董 事 会

2016 年 10 月 25 日