

证券代码：836481 证券简称：鑫陶股份 主办券商：国融证券股份有限公司

江西鑫陶科技股份有限公司 关于补充审议对外投资的声明公告

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。

江西鑫陶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于珠海鑫陶科技有限公司更名为广东鑫陶科技有限公司的议案》；
- 2、《关于公司对珠海鑫陶科技有限公司增资500万的议案》。

公司控股子公司珠海鑫陶科技有限公司5月13日增资、6月3日更名成功，公司未能及时召开董事会进行表决，现予以补充审议披露。

公司对上述对外投资未及时履行决策程序的情形给投资者带来的不便深表歉意。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，规范履行决策和信息披露义务。

特此公告。

江西鑫陶科技股份有限公司

董事会

2016年12月21日