

证券代码：831761

证券简称：中惠地热

主办券商：海通证券

黑龙江中惠地热股份有限公司

关于补发第三届董事会第五次会议决议公告的声明

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。

黑龙江中惠地热股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2016 年 10 月 20 日 9 时在公司会议室召开，会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》。

由于公司工作人员疏忽，造成上述会议决议公告未及时披露。经主办券商持续督导人员督导，公司现履行信息披露义务。

现于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）补充披露相关公告如下：《黑龙江中惠地热股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

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（试则）》的规则，及时履行信息披露义务。给投资者带来不便，敬请谅解！

黑龙江中惠地热股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日