

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-004），因工作人员疏忽，造成部分内容有误，现进行如下更正：

### 原文为：

（九）审议通过《关于〈2016年度关联交易情况〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016年度关联交易情况》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 更正后：

（九）审议通过《关于〈2016年度关联交易情况〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016年度关联交易情况》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事钱林弟、李忠人回避表决。

除上述内容外，其他内容不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。更正后的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(更正后)与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2017年2月8日