

安徽中天石化股份有限公司

关于补发偶发性关联交易公告的说明公告

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。

安徽中天石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月10日召开，审议《关于补充确认2016年度公司向关联方借入资金的议案》，该议案已提交2017年第一次临时股东大会审议，并补充披露《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-003）。

因公司相关人员对有关规定理解不到位，未能及时将上述关联交易事项提交公司董事会及股东大会审批。公司承诺将进一步加强公司治理，完善信息披露制度，严格遵守全国中小企业股份转让系统的规则及公司各项制度，避免类似事件的再次发生。公司对上述未及时进行披露的情形给投资者带来的不便深表歉意。

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（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2016年4月11日