

证券代码：833826

证券简称：凯利云股

公告编号：2017-015

主办券商：江海证券

## 哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

### 关于补发 2016 年年度股东大会决议公告的声明公告

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。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 29 日召开了 2016 年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 年年度董事会工作报告》、《公司 2016 年年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度利润分配方案》、《公司 2017 年度财务预算方案》、《2016 年度财务决算报告》、《关于公司增加主营业务的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》等议案。

但因工作人员失误，未能及时披露公告。公司现予以补发，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-016）。

公司董事会及管理层将进一步加强公司治理及信息披露管理工作，优化信息披露流程，提高信息披露质量，因公司未及时披露公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 4 日