

证券代码：835018

证券简称：中天股份

主办券商：东海证券

安徽中天石化股份有限公司 关于补发 2017 年第三次临时股东大会决议公告的声 明公告

本公司董事会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”）2017年第三次临时股东大会于2017年10月26日上午8时30分在公司二楼会议室召开。会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，由于公司相关人员的疏忽，公司未能在两个转让日内及时披露有关公告，公司现已补充披露，详见《2017年第三次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2018-001）。

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（试行）的规定》，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。

特此公告。

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2018年1月3日