

证券代码：833182

证券简称：万星面业

公告编号：2016-013

湖北万星面业股份有限公司 关于补发资产抵押公告的声明公告

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。

湖北万星面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日、2015年7月28日向中国建设银行股份有限公司武穴市支行以资产抵押的形式申请贷款，贷款金额分别为人民币伍佰捌拾万元及贰佰贰拾万元，用于日常经营。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》以及《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，上述行为应提交董事会审议并公告。因公司对相关业务规定和规则较为生疏，导致未能及时审议并公告，现特予以补充决议追认并披露。详见于万星面业：《资产抵押公告（补发）》（公告编号：2016-012）。

公司将加大公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2016年03月09日