

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司 关于《第一届董事会第三次会议决议公告》之更正公 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。

本公司董事会于2016年3月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2016-005），经过事后审核，发现公告内容有误，本公司现予以更正。

一、更正前：

（二）《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于2016年3月18日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

二、更正后：

（二）《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于2016年3月21日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

三、其他说明

原公告其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 14 日